

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGENCIA PUBLICITARIA CASUTI MK LIKE-YOU S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 17:00, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en las calles Av. 10 de Agosto N25-39 y Colón de la ciudad de Quito, con la presencia de la totalidad del capital social bajo el siguiente detalle:

- Señor Cristian Andrés Tirira Cruz, propietario de doscientas sesenta y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- Señora Catalina de los Ángeles Suarez Nicolalde, propietaria de doscientas sesenta y siete acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
- Señor Marco Iván Cadena Astudillo, doscientas sesenta y seis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América,

Quienes por unanimidad aceptan llevar a cabo esta Junta Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación de Balances año 2019.

Para este efecto se nombra como secretaria Ad-Hoc a la Sra. Dolores Elizabeth Mogro Torres.

El presidente de la Compañía, señor Marco Iván Cadena Astudillo, invita a lo socios a que se proceda a la revisión de los Balances correspondientes al ejercicio contable 2019.

La socia señora Catalina de los Ángeles Suarez Nicolalde, toma la palabra y, luego de resaltar la labor llevada a cabo por el Gerente General y el Presidente de la Compañía, aprueba los balances del ejercicio contable 2019, moción que al unísono y de viva voz, es aprobada por la totalidad de los socios de la Compañía.

Sin tener más que tratar en esta Junta Universal, siendo las 17h45', el Presidente declara clausurada y dispone al Secretario Ad-Hoc, dé lectura del contenido del acta; proceda a receptor las firmas y rúbricas de la totalidad de los socios asistentes. Leída que fue el acta, es aprobada en su totalidad por los socios, firmado para constancia conjuntamente con el secretario Ad-Hoc que certifica.



Cristian Andrés Tirira Cruz
SOCIO - GERENTE GENERAL



Marco Iván Cadena Astudillo
SOCIO - PRESIDENTE



Catalina de los Ángeles Suarez Nicolalde
SOCIA



Dolores Elizabeth Mogro Torres
SECRETARIA AD-HOC

RAZON:

Siento como tal que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. CERTIFICO.-

Quito, 31 de marzo del 2020



Dolores Elizabeth Mogro Torres
SECRETARIO AD-HOC

CÓPIA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN

Se certifica que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía, a cuyo archivo me remitiré en caso de ser necesario. CERTIFICO.-

SECRETARIO AD-HOC

CÓPIA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN



SECRETARIO

CÓPIA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN

SECRETARIO

CÓPIA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN

SECRETARIO

SECRETARIO

CÓPIA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN

SECRETARIO

CÓPIA DE LA ACTA DE LA REUNIÓN



SECRETARIO