

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
PROMOTORA DE MARKETING ESTRATEGICO PRO-MARKE-ES S.A**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 23 de julio del año dos mil diecinueve, a las diez horas de la mañana, se reúnen en las oficinas de la compañía PROMOTORA DE MARKETING ESTRATEGICO PRO-MARKE-ES S.A., Av. Eloy Alfaro y Mariana de Jesús Edificio GAIA, piso 3 de la ciudad de Quito, del Cantón Quito, el 100% del capital social de la compañía es el siguiente:

ACCIONISTAS	CAPITAL	NRO DE ACCIONES
González Iriarte Carlos Alberto	\$ 792,00	792
Crespo Andrade David Arturo	\$ 8,00	8

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, al tenor de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el Señor Carlos Alberto González Iriarte, en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario, el señor Crespo Andrade David Arturo, como Gerente General de la misma. De esta forma el presidente, Sr. Carlos Alberto González Iriarte, declara instalada la junta, y la secretaria procede a dar lectura al orden del día:

**El presidente de la Junta, el señor González Iriarte Carlos Alberto, pone a consideración el primer punto del día:**

**1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM REGLAMENTARIO.**

Se constata que se encuentra presente el 100% del capital social y con el quórum reglamentario.

El Presidente de la Junta, Señor González Iriarte Carlos Alberto, pone a consideración el segundo punto del orden del día:

**2. INFORME DE GERENTE GENERAL.**

El Señor Gerente General de la compañía da lectura al informe presentado por Gerencia General de los Estados Financieros del año 2018. Es importante indicar que la Gerente General había entregado con anticipación a los Señores accionistas una copia del Informe de Gerencia con todos los Anexos correspondientes, (anexos habilitantes del informe presentado).

Terminada la lectura del informe, se intercambian opiniones entre los presentes y en vista que los accionistas no tienen ninguna inquietud frente al informe de Gerencia General ni a las notas

explicativas de los Estados Financieros del año 2018, el Presidente mociona el segundo punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el tercer punto del orden del día:

### **3. INFORME DE COMISARIO**

El Señor Presidente solicita a el señor Secretario de la Junta dé lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía de los Estados Financieros del año 2018. Documentos que fueron entregados con anterioridad a los accionistas para su revisión.

El Presidente mociona el tercer punto del día, después de analizar el informe del comisario, la moción es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el cuarto punto del orden día:

### **4. ESTADOS FINANCIEROS 2018**

El señor Secretario, bajo indicaciones del Sr. Presidente de la Junta General da lectura a los Estados Financieros 2018, Balance General, Estado de Resultados y las Notas Explicativas correspondientes. Es importante indicar que con anterioridad estos documentos fueron entregados a los señores accionistas para su conocimiento y análisis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 292 de la ley de compañías.

El Presidente mociona el cuarto punto del orden del día, y después de intercambiar opiniones, la moción es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente dispone un receso para que secretaría redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran su conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión a las 12:00 horas.

**CARLOS GONZALEZ IRIARTE**  
**ACCIONISTA - PRESIDENTE**

**CRESPO ANDRADE DAVID ARTURO**  
**ACCIONISTA**

