

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA OGREATEC MARKETING DIGITAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 1 de marzo de dos mil veinte (2020), a las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Isla San Cristóbal 132 y Av. General Rumiñahui, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la comparecencia de los socios de la compañía OGREATEC MARKETING DIGITAL CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD.	Porcentaje de Participaciones
Figuroa Von Gómez Isabel Estefanía	400,00	50%
Flores Zapata Julio Alejandro	400,00	50%
TOTAL	800,00	100%

Preside la Junta la titular de la misma, señorita Figuroa Von Gómez Isabel Estefanía, y actúa como Secretario el señor Flores Zapata Julio Alejandro.

El Secretario informa que la lista de los socios presentes en la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, y conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía.

La Presidenta propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2019.

A continuación, el orden del día pasa a tratarse:

- 1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2019.**

En lo relativo al primer punto del orden del día, la presidenta da lectura al informe de la Representante Legal. Se conocen las cuentas, el balance y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y con tales antecedentes la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos

al ejercicio económico 2019, con la abstención del Administrador de acuerdo a la Ley.

2. Conocimiento de resultados relativos al 2019.

Los Estados financieros y Estado de Resultados de OGREATEC MARKETING DIGITAL CIA.LTDA., relativos al ejercicio económico 2019 arrojaron una ganancia de DOCE CON 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 12,85); dando ese valor por las actividades ordinarias de la compañía.

Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta.

Al expediente del acta se agregan:

- Informe del Representante Legal.
- Estados Financieros

Reinstalada la sesión, el Secretario de la sesión, da lectura al acta y se aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 11:00 horas, se da por concluida la sesión.

Figuroa Von Gómez Isabel Estefanía
Socio - Presidenta de la Junta

Flores Zapata Julio Alejandro
Socio - Secretario