

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
ATUN ESTRIBELA S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO, EL 30 DE MARZO DEL AÑO  
2016.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo del año 2016, a las 10H00, en el local Ubicado en la avenida 12 de Octubre pasaje valle en la casa N45-31, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA.**, con los siguientes accionistas:

- Rivadeneira Cadena Harvey Ricardo, propietario de 120. acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Suarez Diaz Maria Fernanda, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;
- Suarez Diaz Silvy Soledad, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de US\$ 1.00 cada una;

El capital suscrito y pagado de la compañía es de CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DEL LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400,00) que se encuentra dividido en CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas, de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el titular de la compañía el señor Lara Aguilar Hernán Patricio y actúa como Secretario de la junta la señora Suarez Diaz Maria Fernanda, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

El Presidente solicita a la Secretaría constate el quórum estatutario según la lista de asistentes que se ha elaborado de acuerdo a la ley y al reglamento, la misma que se incorpora en la presente acta, formando parte integrante. El Secretario informa que se encuentran presentes la totalidad de los accionistas de la compañía. Los accionistas, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal de accionistas, con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias;
- 2.- Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2015;
- 3.- Resolver acerca de la situación Económica de la Compañía.

Los presentes aprueban por unanimidad el orden del día por lo que el Presidente declara legalmente instalada la sesión Ordinaria de Junta General de Accionistas de **MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA.**, pasando a tratar el **Primer Punto** del orden del día que se refiere a "Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015, sus cuentas y balance, y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias."

Toma la palabra el señor Lara Aguilar Hernán Patricio y manifiesta que, la compañía **MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA.**, en el ejercicio 2015, obtuvo una Utilidad bruta de US\$ 19.448,84, Explica el Gerente General, que de este valor será descontado el correspondiente Impuesto a la Renta por una cantidad de US\$4988.29, lo que ha dado una utilidad neta por el ejercicio de US\$ 14.460,55 a fin de que su destino sea tratado en el punto correspondiente

Los accionistas, luego de revisar los documentos que contienen los balances y las cuentas presentadas por el Gerente General, los aprueban por unanimidad, con un voto de aplauso por los resultados generados por la Empresa durante el año 2015, deseándole que el próximo año se logren metas y resultados positivos.

De inmediato, se pasa a tratar el **Segundo Punto** en el orden del día, que se refiere a "Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el Comisario correspondientes al ejercicio 2015". La Señora Suarez Diaz Maria Fernanda en su calidad de Gerente General, da lectura de su informe y así

mismo lee a los presentes el informe del comisario la Señora Paz Guillen Yessica Leonor Una vez terminada la lectura, los presentes aprueban por unanimidad los informes.

Se pasa a tratar el **Tercer Punto** del orden del día que se refiere a "Resolver acerca de las distribución de Utilidades" generados en el ejercicio 2015. El Gerente General indica que hay utilidades por la cantidad de US\$ 14.460.55 Dólares de los Estados Unidos de América por el ejercicio económico 2015, lo cual es puesto a consideración de los accionistas y mociona que sean distribuidas a los accionistas de acuerdo con la disponibilidad de los fondos de la empresa.

No habiendo más puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión con la presencia de todos los accionistas; el Secretario procede a dar lectura a la presente acta; misma que se aprueba por unanimidad. A las 12h00, el Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia del contenido de la presente acta, la firman los accionistas asistentes a la junta general en unión del Presidente y Secretario de la Junta. f) Rivadeneira Cadena Harvey Ricardo - Accionista; f) Suarez Diaz Maria Fernanda -Secretario de la Junta-Gerente General - Accionista; f) Suarez Diaz Silvy Soledad - Accionista; f) Lara Aguilar Hernán Patricio  
Presidente

**CERTIFICO.-** Que el Acta que antecede es igual a su original la cual reposa en los Libros Sociales de la Compañía a los cuales me remito en caso necesario.



**Suarez Diaz Maria Fernanda**  
Secretario de la Junta