**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BRANDINGMOVIL CIA LTDA**

En Quito, Distrito Metropolitano, a los veintisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas (10h00) en el local ubicado en la Av. 6 de diciembre y Murialdo, los socios de la compañía BRANDINGMOVIL CIA LTDA, señores Mery Yessenia Carrión Mora, Andrés Carrión Mora, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, preside esta Junta la señora Presidente Mery Yessenia Carrión Mora y como secretario a -doc. El Gerente General el señor Duque Lenin, la presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta, una vez verificado se instala formalmente la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, de la compañía, con un quórum del 99% de sus accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1.-APROBACION DE LOS BALANCES GENERAL Y DE RESULTADOS DEL PERIODO 2017

2.-LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA

3.-LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO

Siendo las 12:30 pm la contadora da el informe de anexos a los respectivos balances los cuales se resuelve en unanimidad su aprobación, y luego el secretario a doc. Señor Lenin Duque, da lectura a los informes tanto de gerencia como del comisario y se queda de acuerdo con la presentación de los mismos las distintas instituciones de control del estado ecuatoriano. No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios. Reinstalada la sección se da lectura integra el acta se la aprueba siendo las 13:05 pm.

Para constancia de la presente acta firman los accionistas presentes.

CARRION MORA MERY Y.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

DUQUE LENIN CESAR
SECRETARIO A-DOC DE LA JUNTA