

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ALMEIDA&ALMEIDA RECORDPUBLICIDAD CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día viernes 22 de febrero del 2019, en las oficinas de Quito de la compañía ALMEIDA&ALMEIDA RECORDPUBLICIDAD CIA.LTDA. ubicada en PASAJE "A" HUALA- PARADA NO.7, OE 11 245 Y CLEMENTE PULUPA, a las 16H00, se reúnen los socios de ALMEIDA&ALMEIDA RECORDPUBLICIDAD CIA.LTDA. conforme al art.238 de la ley de compañías. Se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía ALMEIDA&ALMEIDA RECORDPUBLICIDAD CIA.LTDA. conformado por:

ALMEIDA ALMEIDA BRANDON SANTIAGO, por sus propios derechos propietario de cuatrocientas treinta (430) Participaciones con un valor nominal de un dólar USD cada uno que corresponde al cuarenta y tres (43%) de las participaciones.

ALMEIDA ALMEIDA LUISA JOSEFINA por sus propios derechos propietario de quinientas setenta (570) participaciones con un valor nominal de un dólar USD cada uno que corresponde al cincuenta y siete por ciento (57%) de las participaciones.

Preside la junta el Sr. ALMEIDA ALMEIDA BRANDON SANTIAGO, como presidente ad-hoc y actúa como secretario ad-hoc, el Gerente de la compañía Sra. ALMEIDA ALMEIDA LUISA JOSEFINA.

Constatando el quórum se instala la Junta General de Socios con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Elección del presidente de la compañía.
- 2.- Elección del Gerente de la compañía.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de esta junta, con el mencionado orden del día.

A continuación, el Sr. Presidente ad-hoc, pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día y esta resuelve por unanimidad:

Nombra como presidente de la compañía ALMEIDA&ALMEIDA RECORDPUBLICIDAD CIA.LTDA. al Sr. ALMEIDA ALMEIDA BRANDON SANTIAGO, ecuatoriana con C.C. 1720486347.

A continuación, el Sr. Presidente ad-hoc, pone en consideración de la junta el segundo punto del orden del día y esta resuelve por unanimidad:

Nombrar como Gerente de la compañía ALMEIDA&ALMEIDA RECORDPUBLICIDAD CIA.LTDA. la Sra. ALMEIDA ALMEIDA LUISA JOSEFINA, ecuatoriano con C.C. 1400142392.

Como no hay más puntos que tratar, la junta concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el secretario da lectura al acta, que la junta aprueba por unanimidad y en su totalidad, firmándola sus accionistas y sin haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 17H30.



f. ALMEIDA ALMEIDA BRANDON
C.C. 1720486347
Presidente ad-hoc de la Junta



f. ALMEIDA ALMEIDA BRANDON
C.C. 1720486347
SOCIO



f. ALMEIDA ALMEIDA LUISA
C.C. 1400142392
Secretario ad-hoc de la Junta



f. ALMEIDA ALMEIDA LUISA
C.C. 1400142392
SOCIO