

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FTF
MARKETING DIRECTO RESPONSABLE S.A. CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 24 de Abril de 2017, a las 11:00, en la dirección ubicada en la Av. Mariana de Jesús OE1-347 y Moreno Bellido, se instala en junta de socios:

Edgar Mauricio Enderica Vintimilla (m2comercializadora@hotmail.com) - SOCIO 70%

Wladimir Fabricio Rueda Monar (rueda.fabricio@gmail.com) - SOCIO 30%

Dennisse Alexandra Chávez Jaramillo (chavez.dennisse@yahoo.es) - CONTADORA GENERAL

Rommy Mejía Monard (rommy924@hotmail.com) - SECRETARIA DESIGNADA

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el presente resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía FTF MARKETING DIRECTO RESPONSABLE S.A., con el objetivo de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Concomiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Evolución del Patrimonio, del Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Los miembros de directorio manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y se nombra a Fabricio Rueda Monar como Presidente y Rommy Mejía como Secretaria.

Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

El presidente da lectura al Informe de Gerente General correspondiente al año 2016. El Directorio aprueba por unanimidad el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

El presidente da lectura al Informe del Comisario correspondiente al año 2016. El Directorio aprueba por unanimidad el referido informe sin observaciones.

Conocimiento y aprobación del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias, del Estado de Evolución del Patrimonio, del Estado de Flujo de Efectivo y las Notas a los Estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.-

Posteriormente, se pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y las notas a los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Los Socios por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

Comisario Designado.-

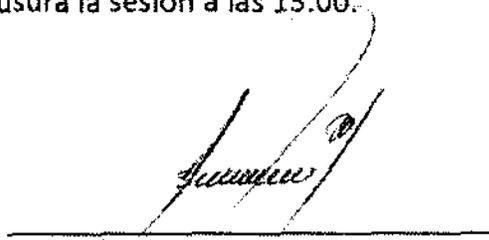
Se pone en consideración que la Lcda. Monica Sanchez Rossi con CI: 1706297312 sea designada como Comisario. La junta de socios aprueba la designación.

Resolver sobre el destino de las utilidades.-

Luego del análisis sobre el estado financiero de la compañía, registra una pérdida contable de \$71.659,27 para el año económico del año 2016.

Sin otro particular que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva,.

Se clausura la sesión a las 13:00.



Fabricio Rueda Monar
CI:1713214409
Presidente designado



Rommy Mejía Monard
CI:1710023746
Secretaria designada

APROBACION DE SOCIOS



Edgar Mauricio Enderica Vintimilla
CI:1707759872
SOCIO
REPRESENTANTE LEGAL



Wladimir Fabricio Rueda Monar
CI: 1713214409
SOCIO
PRESIDENTE