

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
FTF MARKETING DIRECTO RESPONSABLE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2019, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **FTF MARKETING DIRECTO RESPONSABLE CIA. LTDA.**

conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL USD	ACCIONES
ENDERICA VINTIMILLA EDGAR	280	280
RUEDA MONAR WLADIMIR FABRICIO	120	120
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Edgar Mauricio Enderica en su calidad de Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios

El señor Mauricio Enderica en calidad de Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone que expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo, 2018, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y los Informes de Gerencia de los periodos 2018

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra el señor Mauricio Enderica y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



MAURICIO ENDERICA
GERENTE GENERAL



ROMMY MEJIA
SECRETARIA