

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA

Acta No. 001-2019

En el Cantón Machala, a los nueve días del mes de Enero del año Dos Mil diecinueve, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en las calles SANTA ROSA Numero: S/N Intersección: BOLIVAR Y PICHINCHA, se reúnen los Accionistas de la Compañía MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA.

Señor CARCHI GONZAGA JEAN PAOLO con ciento sesenta (160) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 160 votos; Señor GAME ROMAN ALBERTO ENRIQUE con cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 100 votos; Señor QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL con cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 100 votos; y el señor VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 40 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 400,00. Junta que es presidida por el Señor CARCHI GONZAGA JEAN PAOLO y el Señor GAME ROMAN ALBERTO ENRIQUE que hace las veces de secretario de esta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.
2. Informe de la Comisario de la Compañía MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2018 de la Compañía MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.

2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2018.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía **MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA.** correspondiente al Ejercicio Económico 2018.
4. Autorizar al Gerente General de la Compañía **MARKETINGPOINT PUBLICIDAD Y SERVICIOS CIA LTDA.** para que trámite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor **CARCHI GONZAGA JEAN PAOLO** con ciento sesenta (160) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 160 votos; Señor **GAME ROMAN ALBERTO ENRIQUE** con cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 100 votos; Señor **QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL** con cien (100) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 100 votos; y el señor **VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER** con cuarenta (40) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 40 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.

CARCHI GONZAGA JEAN PAOLO
Rep Legal - Accionista

GAME ROMAN ALBERTO ENRIQUE
Secretario - Accionista

QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL
Accionista

VITE CEVALLOS HARRY ALEXANDER
Accionista