

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MERCADEO VENTA ASESORIA DE ESPACIOS DIGITALES SOLUCIONES EN MERCADEO DIGITAL SOMDI S.A.

En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las dieciséis horas en las oficinas de la compañía situada en Colon 602 y Boyacá Oficina 6 edificio Colon Junto a Sematico, se reúnen los accionistas de la compañía MERCADEO VENTA ASESORIA DE ESPACIOS DIGITALES SOLUCIONES EN MERCADEO DIGITAL SOMDI S.A., señores: **SR. JAVIER ANDRES CORNEJO CHACON**, propietaria de 40 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; **ING. EDGAR IVAN MOYANO BAQUERO**, propietaria de 720 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una e, **ING. PABLO FRANCISCO ORTIZ TORRES**, propietario de 40 acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una.- En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$ 800,00 dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta; dirige la sesión el Presidente de la compañía **ING. EDGAR IVAN MOYANO BAQUERO** y actúa como secretario, el Gerente General, **ING. PABLO FRANCISCO ORTIZ TORRES** con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2017, e informes del Comisario y Representante legal. -**
- 2. Reelección o designación del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2018.-**

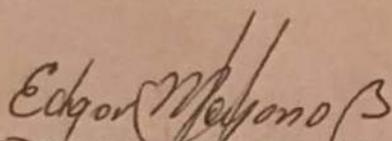
Actúa como presidente el **ING. EDGAR IVAN MOYANO BAQUERO** y como secretario el Gerente General, el señor **ING. PABLO FRANCISCO ORTIZ TORRES**. Toma la palabra el Presidente de la Junta y pregunta a los accionistas presentes

si están de acuerdo con el orden del día, lo cual es aprobado unánimemente por todos los presentes, inmediatamente se procede con dar lectura al primer punto del orden del día.- **1. Revisión y Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2017, e informes del Comisario y Representante legal.**- En este estado, toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta a los accionistas presentes, que habiendo estado a disposición de todos los accionistas, los Estados Financieros entregados por el contador de la empresa, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiero, Estado de Variación Patrimonial, Estado de Flujo de Efectivo, y, Notas a los Estados Financieros, propone que los mismos sean sometidos a votación para su aprobación, salvo que exista alguna otra moción alternativa a este punto, no habiendo ningún pronunciamiento u otra moción planteada, se procede con la votación, y la Junta **RESUELVE APROBAR** en decisión unánime con voto salvado del Gerente General ING. PABLO FRANCISCO ORTIZ TORRES, los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2017, e informes del Comisario y Representante legal, y autorizan que los mismos sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta y a la Superintendencia de Compañías y Valores. En consecuencia el Presidente de la Junta proclama los resultados de la decisión tomada por la Junta.

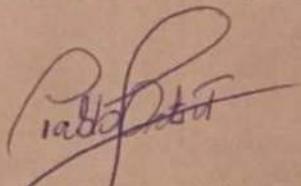
Concluido el primer punto del orden del día, el Presidente solicita se proceda con el segundo punto del orden del día, que dice: **2. Reelección o designación del Comisario de la compañía para el Ejercicio Económico 2018.**- Toma la palabra el Secretario y propone a la Junta la reelección del Comisario CPA. HENRY XAVIER CEDEÑO MORAN, ya que su desempeño ha sido eficaz y en apego a disposiciones legales y estatutarias, el Presidente pregunta a la sala si existe alguna otra moción, no habiendo alguna otra, solicita se proceda con la votación, y la junta en decisión unánime **RESUELVE APROBAR** la reelección de la CPA. HENRY XAVIER CEDEÑO MORAN, para que desempeñe el cargo de Comisario por el ejercicio económico del año dos mil dieciocho.

EMB
4/30/18

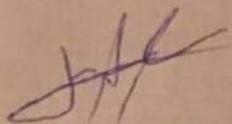
No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión y dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía el Señor Secretario da lectura al contenido del acta que antecede la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia los accionistas concurrentes, levantándose la sesión a las diecisiete horas treinta minutos.



ING. EDGAR IVAN MOYANO BAQUERO
Accionista - Presidente de la Junta



ING. PABLO FRANCISCO ORTIZ TORRES
Accionista - Secretario de la Junta



SR. JAVIER ANDRES CORNEJO CHACON
Accionista