

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A.  
CELEBRADA EL 08 DE JUNIO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, a los ocho días de Junio del dos mil dieciocho, a las 08h30 en las oficinas de la compañía, ubicado en la ciudadela sauces nueve, solar uno, manzana r-36 se reúnen los accionistas de la compañía MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A., para: 1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017.3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.

Actúa como Presidente de la Junta, el Sr. Cesar Fernando Barzola Coello; y, como secretario de la Junta, su titular el Sr. Antonio Alex Jordán Romero y concurre por estar expresamente citado el comisario CPA Whimpper Narváez Salas.

El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión. Con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes Accionistas:

| ACCIONISTAS                   | CAPITAL       | %             |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| BARZOLA COELLO CESAR FERNANDO | 792.00        | 0.99          |
| JORDAN ROMERO ANTONIO ALEX    | 8.00          | 0.01          |
| <b>TOTAL CAPITAL</b>          | <b>800.00</b> | <b>100.00</b> |

El capital social de la compañía, asciende a la suma de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General, con lo cual se encuentran reunido el 100% del capital social de la Compañía. -

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, constante en la convocatoria, y que es:

1) Conocer y Resolver sobre el Informe del Gerente General sobre el periodo económico 2017.2) Conocer y Resolver sobre el Informe del Comisario sobre el periodo Económico 2017. 3) Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales del periodo económico 2017.4) Designación del Comisario de la Compañía por el periodo económico 2018.

Luego de las deliberaciones de rigor, la Junta General Extraordinaria de accionistas, POR UNANIMIDAD de los accionistas asistentes a esta Junta General de la compañía MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A. que representan US\$ 800.00 (OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América), que equivalen a 800 acciones Extraordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento de su valor nominal, RESUELVEN:

PRIMERO: Aprobar el informe del Gerente de la compañía MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A., El Sr. Cesar Fernando Barzola Coello por el ejercicio económico 2017, sin observaciones. -

SEGUNDO: Aprobar el informe de la Comisario de la compañía MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A., CPA. Whimpper Narváez Salas, por el ejercicio económico 2017, sin observaciones. -

TERCERO: Aprobar el Balance y Estado de Resultado de la compañía MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRES S.A., por el ejercicio económico 2017

CUARTO: Designar Comisario de la compañía, para el ejercicio económico 2018 al CPA Whimpper Narváez Salas

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las 09h35 horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.



**CESAR FERNANDO BARZOLA COELLO**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**ANTONIO ALEZ JORDAN ROMERO**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**