

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRE S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de julio del dos mil diecinueve, a las diez horas, en las oficinas situadas en la TECA Numero 6 y PECHICHES MZ 8 Kilometro 11 vía Daule, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía MARCA DISEÑO EMPRENDIMIENTO MARDIEMPRE S.A , con la concurrencia de los siguientes accionistas: BAZOLA COELLO CESAR FERNANDO, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinaria y nominativa de un dólar pagada en su totalidad JORDAN ROMERO ANTONIO ALEX, propietario de ocho acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una pagadas en su totalidad, estando presente la totalidad del capital social de la misma. Los accionistas, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

1. Revisión de los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2018

Preside la sesión el señor BARZOLA COELLO CESAR FERNANDO en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta y actúa de secretario Ad-Hoc el señor JORDAN ROMERO ANTONIO ALEX, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías.

La junta luego de revisar los balances presentados, en forma unánime resuelve aceptarlos y declararlos como definitivos para su presentación.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta echo lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado para constancia el presidente y el suscrito secretario que certifica.



BARZOLA COELLO CESAR FERNANDO
ALEX Accionista- Presidente Ad-Hoc



JORDAN ROMERO ANTONIO
Accionista- Secretario Ad-Hoc