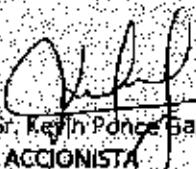


MKT & COMMUNICATIONS - MERKKI S.A.

Cdla Kennedy Norte Av. Luis Orrantia 22-23 Mz 109 Piso. 1 Of. B, GUAYAQUIL - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MKT & COMMUNICATIONS - MERKKI S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2019, siendo las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Cdla Kennedy Norte Mz. 109 S. 22-23, se reunieron los accionistas de la Compañía MKT & COMMUNICATIONS - MERKKI S.A. el señor KEVIN ANDRES PONCE GARCIA propietario de (10,030.00) Diez mil treinta acciones ordinarias y nominativas, la Señorita JULISSA ALEXANDRA GARCIA LARRETA propietaria de (1,020.00) Mil veinte acciones ordinarias y nominativas y la Señora SALONICA AMAPOLA GARCIA LARRETA propietaria de (750.00) Setecientos acciones ordinarias y nominativas. Está presente el 100% del Capital Suscrito y pagado de la Compañía preside la sesión su titular el señor Walter Gustavo Valenzuela Osorio e interviene como secretario el señor Kevin Andrés Ponce García. Se deja expresa constancia que antes de instalarse la sesión los concurrentes por unanimidad de votos y de conformidad con lo estipulado en el artículo 239 de la ley de Compañías, resolvieron constituirse en este instante en Junta General Extraordinaria y Totalitaria de Accionistas para resolver sobre **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**. Al respecto el presidente declaró instalada la sesión manifestando su agradecimiento a los asistentes por haber acudido a esta reunión a la que se convocara en forma verbal y acto seguido expresa lo siguiente: Que somete a consideración de la Junta de Accionistas **LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL 2018**. A este efecto pidió al secretario dar lectura a los ESTADOS FINANCIEROS previamente repartidos a los señores accionistas, una vez que se dio lectura a los ESTADOS FINANCIEROS por unanimidad de votos se resuelve aprobar dichos Estados Financieros y se dé cumplimiento a lo ordenado en la Ley de Compañías. No habiendo otro asunto de que tratar y siendo las 11h00, el presidente de la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta con la presencia de todos los asistentes, se la presenta a los mismos quienes aprueban el acta en todas sus partes firmando para constancia de ellos cada uno de ellos para su correspondiente legalidad.


Sr. Kevin Ponce García
ACCIONISTA


Sra. Julissa García Larreta
ACCIONISTA


Sra. Salónica García Larreta
ACCIONISTA


Sr. Walter Valenzuela Osorio
Presidente de la Junta


Sr. Kevin Ponce García
Secretario

