

## MKT & COMMUNICATIONS - MERKKI S.A.

Cda Kennedy Norte Av. Luis Orrantía 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 Cda Kennedy Norte Mz. 109 S. 22-23, se reúnen 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 SALÓNICA AMAPOLA GARCIA LARRETA propietaria de (750.00) Setecientas acciones ordinarias y nominativas. Está presente el 100% del Capital Suscrito y pagado de la Compañía preside la sesión su titular la 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 declara 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 da 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

  
Srta. Julissa García Larreta  
ACCIONISTA

  
Srta. Salónica García Larreta  
ACCIONISTA

  
Sr. Walter Valenzuela O.  
Presidente de la Junta

  
Sr. Kevin Ponce García  
Secretario

