

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE
"D2M PUBLICIDAD CIA. LTDA."
(01 DE MARZO DEL 2019)**

En la ciudad de Quito, el primero de marzo del 2019, siendo las 9:00am horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la avenida Eugenio Espejo y Avenida los Andes, se reúnen y constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios, las siguientes Personas: Marcel Andrés Palacio Quiñones, Gerente General, Representante Legal y Socio de la empresa; y Daniel Patricio Osorio Rodríguez como Gerente General de la empresa BOMBAI S.A.S y Socio de la empresa, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Presentación de Balances del año 2018
2. Informe de Gerente

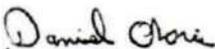
Toma la palabra el Señor Marcel Andrés Palacio Quiñones, y propone asistencia a la reunión que se constituirá en la Junta General Ordinaria de Socios, y existiendo voluntad unánime de constituir la misma, se declara convocada la presente reunión y valida los acuerdos que se adopten, y se sirva dar lectura al Orden del día.

El señor Gerente General expone a la Junta Ordinaria los estados financieros resaltando que la empresa durante el 2018 obtuvo una ganancia bruta de Ocho Mil Setecientos Veintisiete con 18/100 Dólares de los Estados Unidos de América, USD 8.727,18.

Se analiza el orden del día luego de intercambiar opiniones, los informes presentados son aceptados y aprobados por unanimidad.

Una vez agotado el Orden del día de la agenda de la Junta Ordinaria, se hace un receso y se procede a redactar el Acta por parte de la secretaria de la Junta, el cual da lectura de la misma y es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10 horas 45 minutos, del 01 de marzo del año dos mil 2019, se levanta la sesión, luego de suscribir con su firma la presente Acta.

f. 
Socio
Daniel Patricio Osorio Rodríguez

f. 
Representante Legal y Socio
Marcel Andrés Palacio Quiñones