

## **ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA AGENCIA-MKT CIA LTDA**

En la ciudad y cantón de Quito, hoy 31 de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía se reúnen los accionistas de la compañía AGENCIA MKT CIA LTDA

Da la bienvenida a los señores accionistas el Gerente General de la Compañía, quien propone se designe al señor Andres Nieto Nieto , para que Presida la presente Junta en calidad de Presidente Ad- hoc, así como se designe como Secretaria Ad -Hoc a la señora Maria Dolores Nieto Jarrin salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Se certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

En consecuencia, en adelante, actúa como Presidente Ad Hoc el Señor Andres Nieto Nieto y como Secretario Ad-Hoc, la señora Maria Dolores Nieto Jarrin .

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes en forma personal o representados conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta, con el quorum necesario, Presidencia Ad-Hoc informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta y recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma y de ratificar por esta vía su votación sobre cada uno de los puntos tratados, en atención a lo dispuesto por la normativa societaria respecto de la comparecencia telemática.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**
- 2- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

**1- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

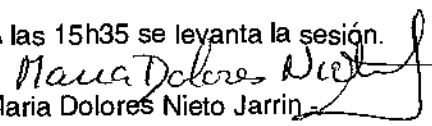
Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el Señor Eric Nieto Nieto , propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

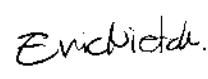
**2- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

Toma la palabra el Presidente Ad-Hoc de la Junta quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, por pedido del Señor Eric Nieto Nieto , lo que propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General, así como deja constancia que quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

Presidencia concede un receso para la redacción de Acta, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por la Secretario Ad-Hoc, y todos los accionistas.

A las 15h35 se levanta la sesión.

  
Maria Dolores Nieto Jarrin -  
**SECRETARIA AD-HOC**

| ACCIONISTA                                                                        | CLASE/VALOR                                    | NUMERO DE VOTOS | FIRMA                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Eric Nieto Nieto , Por sus propios y personales derechos por medios telemáticos   | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 200             |  |
| Andres Nieto Nieto , Por sus propios y personales derechos por medios telemáticos | Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una. | 200             |  |

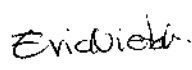
100% del capital suscrito y pagado de la Compañía

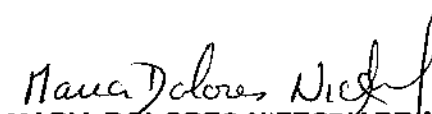
**Hasta aquí el acta de junta correspondiente.**

**ACTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL ORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE AGENCIA MKT CIA LTDA**

**Quito, 31 de Marzo de 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de Marzo de 2020, se reúnen los accionistas de la compañía AGENCIA MKT CIA LTDA .

| ACCIONISTA                                                                                 | CLASE/VALOR                                          | NUMERO<br>DE VOTOS | FIRMA                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| ERIC NIETO NIETO Por<br>sus propios y personales<br>derechos por medio<br>telemáticos      | Ordinarias y<br>nominativas de<br>us\$1,00 cada una. | 200                |  |
| ANDRES Nieto Nieto , Por<br>sus propios y personales<br>derechos por medios<br>telemáticos | Ordinarias y<br>nominativas de<br>us\$1,00 cada una. | 200                |  |

  
**MARIA DOLORES NIETO JARRIN**  
**SECRETARIA AD-HOC**