

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑIA "DIRECTMARKET CIA. LTDA.",

CORRESPONDIENTE AL QUINCE DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., Provincia de Pichincha, al quince de abril del dos mil dieciséis, a las 16h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edif. Almagro Plaza, Piso 6, oficina 601, de esta ciudad, se reúnen los socios de la Compañía "DirectMarket Cia. Ltda.": Augusto Efraín Cárdenas Barrionuevo, Augusto Javier Cárdenas Ponce, Elena Zulay Cárdenas Ponce y Diana Vanessa Cárdenas Ponce, quedando así formalizada la lista de asistentes.

1. Augusto Efraín Cárdenas Barrionuevo, titular de 12.635 (participaciones), que representan el 25% del capital social.
2. Augusto Javier Cárdenas Ponce, titular de 12.635 (participaciones), que representan el 25% del capital social.
3. Elena Zulay Cárdenas Ponce, titular de 12.635 (participaciones), que representan el 25% del capital social.
4. Diana Vanessa Cárdenas Ponce, titular de 12.635 (participaciones), que representan el 25% del capital social.

La Junta se reúne bajo la Presidencia de la Señora Ing. Elena Zulay Cárdenas Ponce Presidenta de la Compañía – Actúa como secretario el Señor Econ. Augusto Efraín Cárdenas Barrionuevo, Gerente de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, se instala la Junta General Ordinaria de Socios y a continuación la Presidenta dispone que por secretario se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en las convocatorias realizadas y notificadas a todos los socios conforme al estatuto de la compañía, la misma que en la parte pertinente se la da lectura y que a continuación se transcribe:

"Se le convoca en su calidad de socio de la compañía DIRECTMARKET CIA. LTDA., a la junta general ordinaria que tendrá lugar el día lunes 25 de abril de 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro Ponce Carrasco E8-06 y Diego de Almagro, Edif. Almagro Plaza, Piso 6, oficina 601, de la ciudad de Quito, D.M., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe Anual del Gerente General
- 2.- Lectura y aprobación del Balance General, de cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias a diciembre de 2015.
- 3.- Lectura y aprobación del Informe Profesional de Auditoría a los Estados Financieros a diciembre de 2015.

1.- En relación al primer punto el secretario da lectura del Informe Anual, la Sra. Diana Vanessa Cárdenas Ponce mociona que se apruebe el informe anual, se pone a votación, y es aprobado por unanimidad.

2.- En relación al segundo punto, el secretario da lectura de los estados financieros y de cuentas, el socio Señor Ing. Augusto Javier Cárdenas Ponce, mociona que se aprueben los balances, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

3.- En relación al tercer punto, el secretario da lectura al Informe Profesional de Auditoría presentado por la firma Santander Auditores, los socios Ing. Vanessa Cárdenas e Ing. Augusto Cárdenas solicitan al Econ. Augusto Cárdenas Barrionuevo Gerente General, explique los puntos 5 y 6 del Informe del Auditor, explicación que es dada por parte del Gerente, las mismas que son aceptadas por los socios, la socia Ing. Elena Cárdenas Ponce mociona que el Informe de Auditoría sea aprobado, la misma es aceptada, se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

Una vez resueltos todos los puntos de la convocatoria, la Sra. Presidenta clausura la Junta y declara un receso para redactar el acta respectiva.

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO

Siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos, la Sra. Presidenta reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

*[Signature]*

*[Signature]*

f) *[Signature]*  
Augusto Efraín Cárdenas Barrionuevo

f) *[Signature]*  
Augusto Javier Cárdenas Ponce

f) *[Signature]*  
Elena Zulay Cárdenas Ponce

f) *[Signature]*  
Diana Vanessa Cárdenas Ponce