**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA "MBC SERVICIOS DE MARKETING CIA. LTDA"**

En la Ciudad de Quito a los 31 días del mes de Marzo de 2016, se reúnen en el local social de la Compañía ubicado en la calle General Roca N32-273 y Bossano de esta ciudad de Quito a las 18h30 los socios siguientes: El señor Silvio Moran Pabón, propietario de 190 acciones de \$10.00 dólares cada una equivalente a un capital de \$190.00, el Sr. Santiago Cattani Ubidia propietario de 190 acciones de \$10.00 dólares cada una equivalente a un capital de \$190.00 y el Sr. Marcelo del Castillo, propietario de 20 acciones de \$10.00 dólares cada una equivalente a un capital de \$20.00

De esta forma se constata que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificando el hecho de que las resoluciones que se tomen en esta Junta General tendrán total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, el Gerente de la Compañía el Sr. Silvio Morán y como Secretario el Sr. Santiago Cattani. Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado: **PRIMERO.-** Informe del Gerente General y Representante Legal. **SEGUNDO.-** Estudio y aprobación del balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al año de 2015. **TERCERO.-** Acciones a futuro.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Gerente General Señor Silvio Morán procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que MBC SERVICIOS DE MARKETING CIA LTDA. ha reducido sus ingresos de forma considerable, debido a que varios clientes han reducido su presupuesto o han cancelado los servicios que contrataban con nuestra empresa; augura y espera además mejores días para los próximos ejercicios económicos. El informe así presentado y luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes declarándose así evacuado el primer punto del orden del día. **SEGUNDO.-** Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos. **TERCERO.-** Al presentar utilidades muy bajas en el ejercicio 2015, se propone no repartir dividendos entre los socios, y una serie de recortes para reducir costos y tratar de no afectar la estabilidad de la empresa.

Se confiere un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta Junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía.

**SR. SILVIO MORAN
PRESIDENTE**

**SR. SANTIAGO CATTANI
SECRETARIO**