

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UNIVERSAL
DE MARKETING UNIMARKET CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY
VIERNES 17 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez y siete días del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la José Paredes N°5-183 y Francisco Chira de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: César Echezuria Fernández y Natalia Echezuria Fernández. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. César Echezuria Fernández y como Secretaria la Srta. Natalia Echezuria Fernández.

La señorita Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 3.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **“Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2016, y de la Cuenta de Resultados”**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **“Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía”**. El mismo que es aprobado, por la unanimidad de los socios concurrentes.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: **“Distribución de Utilidades”**. El Presidente mociona el no reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'César Echezuria', written over a horizontal line.

CÉSAR ECHEZURIA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Natalia Echezuria', written over a horizontal line.

NATALIA ECHEZURIA FERNÁNDEZ
GERENTE - SECRETARIA