

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET CIA. LTDA.
REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 23 DE MARZO DE 2018

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y tres días del mes de marzo del 2018, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Manuel Mogollón N45-28 y José Paredes de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios, señores: César Echezuría Fernández y Natalia Echezuría 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:

- 1.- Lectura y aprobación, en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2017 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe presentado a la Compañía por el Gerente General.
- 3.- Distribución de utilidades.

Actúa como Presidente el Sr. César Echezuría Fernández y como Secretario el Sr. César Echezuría Guerra, Gerente General de la Compañía.

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 2017, 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 2017, moción que es aprobada por la unanimidad de los socios.

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

CÉSAR ECHEZURIA FERNÁNDEZ
PRESIDENTE

CÉSAR ECHEZURIA GUERRA

GERENTE - SECRETAR