ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GIMMICKS MARKETING SERVICES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las quince horas del día 26 de abril de año dos mil dieciocho, en las oficinas de la Compañía, situadas en el Pasaje Casanova 168 y Portugal, se reúnen los socios de la Compañía GIMMICKS MARKETING SERVICES CIA. LTDA. Señora Ana María Burbano y señora Ana Clemencia Salazar.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente la señora Ana Clemencia Salazar y como secretaria la señora Ana María Burbano.

La Presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Comprobada la asistencia del cien por ciento del capital social, la señora Presidente dispone que a través de secretaría se de lectura al orden del día; secretaría procede a dar lectura al orden del día, con objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
2. Conocimiento de las cuentas, balance y estados financieros de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2017.
3. Resolución sobre los informes, cuentas, balance y estados financieros de pérdidas y ganancias antes referidos y sobre la gestión del administrador.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

Una vez aceptado el orden del día, se procede a tratar el mismo:

1. Se da lectura del informe del Gerente General del año 2017.
2. Se presentan las cuentas, balance y estados financieros del pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
3. Es aprobado en forma unánime por todos los socios presentes el informe del Gerente General, al igual que las cuentas, balance y estados financieros de pérdidas y ganancias del año 2017, presentados.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico de 2017: Los socios deciden no distribuir los dividendos, y mantenerlos para una posible capitalización.

Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal de Socios, la señora Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de veinte minutos, que se resuelve por unanimidad. Reinstalada la Junta General Extraordinaria de Socios a las diecisiete horas, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por los concurrentes y suscrita por los socios y señoras Presidente y Secretaria de la Junta

Ana Clemencia Salazar
Presidente

Ana María Burbano
Secretaria