

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las doce horas del día 07 de marzo de 2019, en las oficinas de la empresa, situadas en el Pasaje Casanova # 168 y Portugal, se reúnen los socios de la Compañía **GIMMICKS MARKETING SERVICES CIA. LTDA**, las señoras: ANA MARIA BURBANO SALAZAR Y ANA CLEMENCIA SALAZAR MORALES.

Por estar reunidos los socios que representan al cien por ciento del Capital Social y pagado de la Compañía, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de socios.

Actúa como Presidenta la señora Ana Clemencia Salazar Morales y como Secretaria Ad-Hoc, la señorita Isabella Donoso Burbano, nombrada por unanimidad por todos los socios.

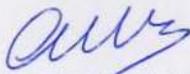
La Presidenta solicita que a través de secretaría se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General Ordinaria.

La Presidente propone como orden del día, los siguientes puntos:

- Informar a los accionistas, que por no contar con la formalidad legal, los valores de Aportes para Futuras Capitalizaciones realizados por Ana María Burbano \$ 25.000 y por Clemencia Salazar \$ 9.739.50, se procedió a reversar en el 2018, los asientos contables respectivos.
- Capitalizar en el año 2019 las utilidades acumuladas hasta el 2017, más un aporte en efectivo de \$ 4.800 que se debe efectuar a inicios del 2019.
- Debido a que la empresa pertenece en un 99% a la señora Ana María Burbano, recomienda realizar reformas a los estatutos en lo correspondiente a las atribuciones del Gerente General y del Presidente.
- Reconocer el trabajo realizado por la señora Gerente, con un beneficio calculado sobre las utilidades brutas de la empresa del 2%, a partir del año 2019. Se cancelará en forma trimestral.
- Aprobar el informe presentado por la Gerente General.
- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

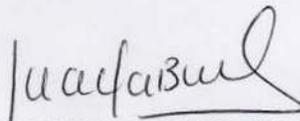
Aprobado el orden del día, de inmediato se procede a analizar dichas propuestas, que son aceptadas en su totalidad por los socios, que están presentes en un 100%.

Concluida la sesión, se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.



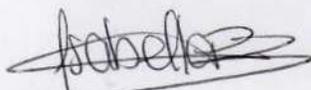
Sra. ANA CLEMENCIA SALAZAR MORALES

Socia



Sra. ANA MARIA BURBANO SALAZAR

Socia



Srta. ISABELLA DONOSO BURBANO

Secretaria AD-HOC