

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2017.

DE LA COMPAÑÍA LIMITADA MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 27 de abril del año 2017, a las 10H00, se reúnen en la oficina matriz de la compañía ubicada en el Edificio Xerox de la ciudad de Quito, los socios de la compañía MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC Cía. LTDA. señores Tamariz Muñoz Juan Pablo representando 204 participaciones; Pesantez Lazo Boris Rolando representando 192 participaciones y Peralta Andrade Elva Justina representando 4 participaciones; - Encontrándose el 100% del capital social, y habiendo sido certificado por Secretaría, se instala la Junta General Ordinaria, a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum,
2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General
3. Lectura y aprobación del Estado Financiero y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016.
4. Distribución de utilidades y Reservas.

Preside la Junta el señor Boris Rolando Pesantez Lazo, y como secretario actúa el Econ. Juan Pablo Tamariz.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - El Secretario Ad Hoc realiza la respectiva constatación del Quórum correspondiente, al estar presente el 100% del capital social, el presidente de la Junta declara instalada la sesión.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - El Presidente de la Junta habiendo declarado instalada la sesión, pone a consideración de la misma el segundo punto de orden de; y luego de la lectura del informe y revisión de información, se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del total del capital social presente de la compañía; del primer punto del orden del día, por consiguiente, la Junta General de socios RESUELVE: Aprobar el informe del Gerente del ejercicio 2016.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - A continuación, se pone en consideración de la Junta el tercer y último punto del orden del día; y luego de la debida deliberación del tema se procede a tomar la respectiva votación dando como resultado la aprobación por unanimidad del capital social de la compañía el tercer y último punto del orden del día, por consiguiente, la junta general ordinaria de socios RESUELVE: Aprobar los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico 2016

CUARTO Y ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. - El Gerente pone a consideración de la Junta el cuarto y último punto del orden del día; la propuesta de que las utilidades del

reparto de utilidades y reserva de la compañía el cuarto y último punto del orden del día, por consiguiente, la Junta General ordinaria de socios RESUELVE: No distribuir las utilidades del 2016 y realizar la respectiva reserva legal.

Sin tener más que tratar el señor presidente, concede un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por secretaria a los presentes, estos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las 13h25, se da por terminada la Junta firmando para constancia los asistentes.



BORIS ROLANDO PESANTEZ L.

PRESIDENTE-SOCIO



JUAN PABLO TAMARIZ

GERENTE GENERAL-SOCIO



ELVA JUSTINA PERALTA ANDRADE

SOCIO