

## **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al veintiséis de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 11 horas en las oficinas de MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., ubicadas en JUAN GONZALES N35-26 Y JUAN PABLO SANZ, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Peralta Andrade Elva Justina, Pesantez Lazo Boris Rolando Y Tamariz Muñoz Juan Pablo. Los presentes son los únicos Accionistas de MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA., la misma que tiene un capital pagado de \$400.00; dividido en \$4.00 Peralta Andrade Elva Justina, \$192.00 Pesantez Lazo Boris Rolando y \$204 Tamariz Muñoz Juan Pablo. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. Juan Pablo Tamariz, en calidad de presidente de la junta; y actúa como secretario el Sr. Vásquez Yáñez Raúl. El presidente, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

### **1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2018.**

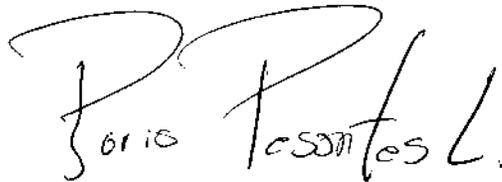
Los Socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

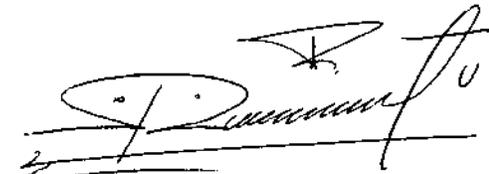
**PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2018.**

El Presidente concede la palabra al Sr. Tamariz Muñoz Juan Pablo, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, MARKETING & TECHNOLOGY MARTEC CIA. LTDA. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto, solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El presidente pone en consideración de la Junta la propuesta. – Los Accionistas por unanimidad autorizan.

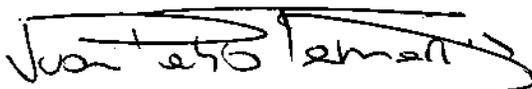
Por no haber otro asunto que tratar, el presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. La Presidenta declara clausurada la sesión a las quince horas del veintiséis de abril del año dos mil diecinueve.



Sr Pesantez Lazo Boris  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SR. Vásquez Yáñez Raúl  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Tamariz Muñoz Juan Pablo  
GERENTE GENERAL

Sra. Peralta Andrade Elva  
ACCIONISTA