



## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Caridad Lt. 93 y Rivera 2, a los tres días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, se reúnen la Señora Luisa Fernanda Cadena Escudero y el Señor Sebastián Cortez Merlo, socios de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta la señora Luisa Fernanda Cadena Escudero, Presidenta de la Compañía, y, actúa como Secretario el Gerente General Señor Sebastián Cortez Merlo.

La señora Presidenta dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

El señor Secretario procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA.:

"Se convoca a los Señores socios de la compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Lunes 03 de Abril del 2017, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la Chimborazo N705 PB O y Vía Láctea, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2016.
2. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2016 bajo NIIFs.

Quito, 29 de Marzo del 2017.

Sebastián Cortez Merlo  
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, la Señora Presidenta dispone se proceda a tratar el primer punto:



1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2016.- El señor Secretario procede a dar lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2016. Luego de conocer y deliberar sobre el informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2016 BAJO NIIFs.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2016. Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2016.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 11h25, la señora Presidenta concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 12h05, se reinstala la Junta. El Secretario procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.

  
Sebastián Cortez Merlo  
C.C. 1702909264  
SECRETARIO

  
Sebastián Cortez Merlo  
C.C. 1702909264  
SOCIO

  
Luisa Ferrnández Cadena Escudero  
C.C. 1708627367  
SOCIA