

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 10 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE, SIENDO LAS NUEVE HORAS, EN LAS OFICINAS UBICADAS EN AV. LAS MONJAS S/N Y AV. CARLOS JULIO AROSEMENA AL INTERIOR DEL CENTRO COMERCIAL AVENTURA PLAZA, LOCAL 37, SE REÚNEN LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA., A SABER: COMPAÑÍA NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR LA SEÑORA CECILIA SOLÁ TANCA, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL, COMO PROPIETARIA DE SETECIENTAS MIL PARTICIPACIONES; Y COMPAÑÍA MINDSHARE DE COLOMBIA C. LTDA., DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU APODERADO ESPECIAL, SEÑOR DOCTOR MARIO FLOR, COMO PROPIETARIA DE TRESCIENTAS MIL PARTICIPACIONES. ENCONTRÁNDOSE REUNIDOS TODOS LOS SOCIOS POR LO TANTO SE ENCUENTRA REUNIDA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL DE LA COMPAÑÍA QUE ASCIENDE A LA SUMA DE UN MILLÓN DE (US\$1.000.000,00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, REPRESENTADOS EN UN MILLÓN DE PARTICIPACIONES DE UN DÓLAR CADA UNA. ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR FRANCISCO XAVIER SOLÁ TANCA Y COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA A FALTA DE SU TITULAR LA SEÑORA CECILIA SOLÁ TANCA. LOS SOCIOS ACUERDAN POR UNANIMIDAD, CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS, CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, PARA CONOCER Y RESOLVER LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, SOBRE LOS CUALES TAMBIÉN ESTÁN DE ACUERDO POR UNANIMIDAD EN TRATAR:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE ADMINISTRADORES, Y AUDITORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS Y DE FLUJOS DE EFECTIVO. REFERENTE AL INDICADO EJERCICIO ECONÓMICO.
3. DESIGNAR AUDITORES EXTERNOS DE LA SOCIEDAD.

LOS SOCIOS PRESENTES RESUELVEN POR UNANIMIDAD APROBAR EL ANTERIOR OBJETO DE LA SESIÓN SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.

INMEDIATAMENTE SE PASA A CONSIDERAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES Y LOS AUDITORES DE LA COMPAÑÍA; PROCEDIÉNDOSE POR SECRETARÍA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERAR SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES ASÍ COMO EL DE LOS AUDITORES EXTERNOS DE LA EMPRESA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

LA JUNTA DE SOCIOS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, CAMBIO DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS Y DE FLUJOS DE EFECTIVO REFERENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE GENERAL ANUAL, ASÍ COMO ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO DE LOS SOCIOS Y DE FLUJOS DE EFECTIVO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL TRECE.

EL PRESIDENTE INFORMA A LA SALA QUE LA EMPRESA REPORTA UNA UTILIDAD CONTABLE LUEGO DEL REPARTO DE LA PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES Y DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LA SUMA DE \$760.414.61 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA POR LO QUE SOLICITA A LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES RESPECTO DE QUIENES TENGAN DERECHO A LA MISMA O EN SU CASO SE REALICE LA REINVERSIÓN DE UTILIDADES.

LA SALA PASA A DELIBERAR Y FINALMENTE RESUELVE POR LA UNANIMIDAD DE VOTOS AUTORIZAR SE EFECTÚE LUEGO DE CONSTITUIR LA RESERVA LEGAL RESPECTIVA, LA DISTRIBUCIÓN DE LA UTILIDAD

NETA REPORTADA POR LA EMPRESA EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013, POR UN VALOR DE US\$722.393.88 DÓLARES DISTRIBUCIÓN QUE DEBERÁ SER EN PROPORCIÓN AL PORCENTAJE DEL CAPITAL DE LA EMPRESA Y CONFORME AL CUADRO EXPLICATIVO PERTINENTE.

MINDSHARE

1 Utilidad a distribuir:	US\$
Utilidad contable 2013	1.161.610,53
(-) P.U.T. 15%	(174.241,58)
(-) I.R. 22%	(226.954,34)
Utilidad neta 2013	<u>760.414,61</u>
(-) Reserva Legal	<u>(38.020,73)</u>
Utilidad libre disponibilidad	722.393,88
(-) Pago salario digno	-
Utilidad neta disponible	722.393,88
Utilidad que se mantiene en patrimonio	-
Utilidad a distribuir socios	US\$ 722.393,88
2 Reparto de Utilidades	US\$
Norlop Thompson Asociados S.A.	505.675,72
Mindshare de Colombia	216.718,16

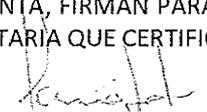
POR TANTO EL VALOR A REPARTIRSE A LOS SOCIOS DE US\$ 722.393,88, SE DISTRIBUIRÁ DE ACUERDO A LAS PARTICIPACIONES DE CADA SOCIO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:

LA SUMA DE US\$ 505.675,72 SE REGISTRA PARA ENTREGA DE UTILIDADES AL SOCIO COMPAÑÍA NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.; LA SUMA DE US\$ 216.718,16 SE REGISTRA PARA ENTREGA DE UTILIDADES AL SOCIO COMPAÑÍA MINDSHARE COLOMBIA C. LTDA.

QUEDANDO POR TANTO APROBADO POR PARTE DE LA JUNTA DE SOCIOS, EL REPARTO DE LA UTILIDAD DEL AÑO 2013 Y SU DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL.

PASANDO A CONSIDERAR EL CUARTO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, RESPECTO DEL CUAL LUEGO DE ESTUDIAR VARIAS PROPUESTAS LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MINDSHARE DEL ECUADOR C. LTDA. RESUELVE NOMBRAR COMO AUDITORES EXTERNOS PARA LA SOCIEDAD, A LA FIRMA HANSEN-HOLM & CO. CIA. LTDA. POR UN PERÍODO DE UN AÑO PARA CUYO EFECTO SE ENVIARÁ LA PERTINENTE COMUNICACIÓN.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO SOBRE EL CUAL TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIÓ UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESIÓN CON LOS MISMOS SOCIOS PRESENTES AL INICIO DE LA MISMA, PROCEDIENDO A APROBAR ESTA ACTA SIN NINGÚN TIPO DE MODIFICACIÓN, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA LA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS SEÑORES SOCIOS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARÍA QUE CERTIFICAN.


FRANCISCO SOLÁ TANCA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


P./ NORLOP THOMPSON ASOCIADOS S.A.
CECILIA SOLÁ TANCA
SOCIO


CECILIA SOLÁ TANCA
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA


P./ MINDSHARE DE COLOMBIA C. LTDA.
DR. MARIO FLOR LÓPEZ
SOCIO