

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ALFAMARKETING CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las quince horas del treinta de enero del dos mil trece, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Los Motilones E14-400 y Juan de Illanes de esta ciudad, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **ALFAMARKETING CIA. LTDA.**, los señores: Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez, por sus propios derechos, la Sra. Mili Del Rocío Elvira Ramos Levicek, por sus propios derechos; y el Sr. Leonardo Mauricio Zanella Martínez, por sus propios derechos. Los socios representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, conforme a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día.

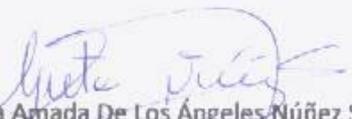
1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, por el ejercicio económico 2012.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados por el ejercicio económico 2012 y el destino de los resultados por el ejercicio económico 2012.

Preside la sesión la titular Sra. Mili Del Rocío Elvira Ramos Levicek, en calidad de Presidenta y, actúa como Secretaria la Gerente General, Sra. Greta Amada De Los Ángeles Núñez Sánchez. A la hora indicada la Presidenta, dispone que por Secretaría se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, y se pasa a tratar el orden del día:

1. Los socios conocen el Informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2012. El informe analizado es aprobado por los socios por unanimidad.
2. Los socios conocen el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2012, dejando constancia que en el año 2012 hubo una pérdida de USD 64.943,49. El Balance General analizado y el Estado de Resultados son aprobados por los socios por unanimidad.

Como el orden del día ha sido conocido, resuelto y aprobado por la Junta, la Presidenta concede un receso mientras se redacta el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura al acta y los socios la aprueban por unanimidad. Se agradece la concurrencia de los presentes y se levanta la sesión, a las dieciséis horas.


Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
GERENTE GENERAL – SECRETARIA


Sra. Mili Del Rocío E. Ramos Levicek
PRESIDENTA


Sra. Greta Amada De Los Angeles Núñez Sánchez
SOCIA


Sra. Mili Del Rocío E. Ramos Levicek
SOCIA


Sr. Leonardo Mauricio Zanella Martínez
SOCIO