

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKPROMOTION PUBLICIDAD S.A.

En la ciudad de Quito, a las 10h00 horas del día lunes 10 de marzo del dos mil catorce, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Ignacio San María y Nuñez de Vela de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de **MARKPROMOTION PUBLICIDAD S.A.**, los accionistas: el Sr. John Rojas Torres, por sus propios y personales derechos; y, el señor Pablo Varea Viteri, por sus propios y personales derechos.

Los accionistas representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme a la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación, ratificación y convalidación de los actos de la compañía a través de sus administradores hasta la presente fecha relacionados con el cumplimiento de obligaciones legales ante las autoridades de control y supervisión.
2. Aprobación de las designaciones de los anteriores administradores y de lo actuado por ellos, hasta la presente fecha.
3. Conocimiento, convalidación y aprobación de los balances y estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2011 y 2012.
4. Conocimiento, convalidación y aprobación de los informes del Gerente de los años 2011 y 2012.
5. Conocimiento, convalidación y aprobación de los informes de Comisario de los años 2011 y 2012.
6. Conocimiento, convalidación y aprobación del Plan de implementación y capacitación requerido para la adopción por primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
7. Conocimiento, convalidación y aprobación de la contratación de una compañía especializada en NIIF para la realización del seguimiento de la fase de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía.
8. Conocimiento, convalidación y aprobación de la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio del período

7.- Los accionistas conocen, convalidan y aprueban la contratación de la compañía Security Audit Suport Auditores y Consultores Cia. Ltda, para la realización del seguimiento de la fase de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera de la compañía.

8.- Los accionistas conocen, convalidan y aprueban la Conciliación del Patrimonio Neto al inicio del periodo de transición, por lo que los accionistas proceden aprobar por unanimidad

Habiéndose tratado el orden del día, y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras la Secretaria redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura a la misma, y se aprueba por unanimidad. Siendo las 11h30 horas, se levanta la sesión.



Sr. Pablo Varea Viteri
PRESIDENTE



Sr. John Rojas Torres
GERENTE GENERAL -
SECRETARIA



Sr. John Rojas Torres
ACCIONISTA



Sr. Pablo Varea Viteri
ACCIONISTA