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

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del dia Martes tres de Marzo del dos mil quince, en la Av. Ignacio San Maria y Nuñez de Vela de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria 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 cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañia, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañias, para tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General del año 2.014.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario del año 2.014.

3. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros del ejercicio económico del año 2.014.

4. Destino de los resultados del ejercicio económico del 2.014.

5. Nombramiento de Comisario Principal y Suplente.

Se deja constancia que se encuentra presente la comisaria principal la Srta. Saskia Rubi Jiménez.

Preside la sesión el Sr. Pablo Varea Viteri, en su calidad de Presidente de la compañia; y, como Secretario, el Gerente General de la compañia, Sr. John Rojas Torres.

A la hora indicada el Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum legal, una vez constatado declara instalada la sesión, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del dia:

1. Los accionistas conocen el Informe de la Gerente General del año 2.014, el informe analizado es aprobado por los accionistas por unanimidad.

2. Los accionistas conocen el Informe de Comisario del año 2.014, el informe analizado es aprobado por los accionistas por unanimidad.

3. Los accionistas conocen, los Balances Generales y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2.014. Los balances analizados y los estados financieros son aprobados por los accionistas por unanimidad.

Se deja expresa constancia que los administradores de la compañia no consignan sus votos.

4. Se deja constancia que en el año 2014 hubo una pérdida de US $250,00 la misma que los accionistas resuelven por unanimidad destinar a la cuenta de pérdidas acumuladas.

5. Los accionistas por unanimidad nombran como Comisario Principal de la compañia a la Srta. Saskia Rubí Jiménez, y como Comisaria Suplente a la Sra. Veronica Simba.

Como todos los puntos del orden del dia han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la Junta, el Presidente agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso de veinte minutos para que el acta sea redacta; se reinstala la Junta, se da lectura al acta, y la Junta la aprueba por unanimidad, y se levanta la sesión a las diez horas.

Sr. Pablo Varea Viteri
PRESIDENTE

Sr. John Rojas Torres
GERENTE GENERAL -
SECRETARIA

Sr. John Rojas Torres
ACCIONISTA

Sr. Pablo Varea Viteri
ACCIONISTA