ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

"SELLINGMARKER S.A."

En Daule a las 10H00 am del día jueves 28 de Marzo del 2013, en las instalaciones de la Compañía, situado en la calle NARCISA DE JESUS Y BY PASS, se reúnen los socios de la compañía **"SELLINGMARKER S.A."** Señores: **VERGARA PEREZ VICTOR VICENTE DE JESUS,** representando **500 participaciones**; y La Señora: **TERAN SALTOS LAURA PATRICIA,** representando **500 participaciones**, por encontrarse presentes los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, deciden por unanimidad instalarse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar los puntos del orden del día que se especifican a continuación.

El orden del día es el siguiente:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012

Actúa como Presidente El señor VERGARA PEREZ VICTOR VICENTE DE JESUS en calidad de Gerente General, y como Secretaria Ad-hoc La señorita ZAMBRANO LUCAS ALEXANDRA VERONICA

Por secretaria se establece y comprueba la concurrencia de la totalidad del capital social conforme manda el Art. 238 de la Ley de Compañías; hecho, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, pone en consideración de los socios el único punto de orden del día a tratarse en los siguientes términos.

Iniciación de la sesión tratando el único punto del orden del día aprobados por la Junta.

Refiriéndose al único punto del orden del día, manifiestan después de analizar y revisar los Estados Financieros, que aceptan por unanimidad la Aprobación de los Estados Financieros presentados por el Gerente correspondientes al año 2012.

Luego de haber tratado el único punto del orden del día, se declara un receso de treinta y cinco minutos para la redacción de la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los socios. Se conforma el Expediente con esta Acta. Siendo las 14H15 pm se declara clausurada la sesión; la presente acta de encuentra firmada por los señores socios en el lugar y hora arriba indicados.

VERGARA PEREZ VICTOR VICENTE DE JESUS
GERENTE GENERAL
SOCIO

TERAN SALTOS LAURA PATRICIA
VICEPRESIDENTE
SOCIO