

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARKETCEL CIA. LTDA

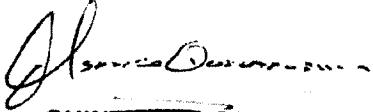
En la Ciudad de Cuenca, a 20 de Marzo del 2012 siendo las 11H30, en el local principal situado en la Calle Agustín Cueva #210 e Ines Salcedo de esta ciudad, se reúne la Junta universal de Socios de la compañía "MARKETCELL CIA. LTDA", a cuyo efecto el Presidente Sr. Edmundo Mauricio Quintanilla Sempertegui, procede a verificar la asistencia, resultando presente el Gerente de la Compañía Sr. Diego Fernando Quintanilla Sempertegui, quien conjuntamente representan al ciento por ciento del capital social. Constando así el quórum legal, el Presidente solicita al socio presente su voluntad de llevar a cabo al Junta Universal, resolviendo que se lleve a efecto la misma, razón por la que se declara legalmente instalada, procediéndose a continuación pasar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- PRESENTACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE
- 2.- PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011

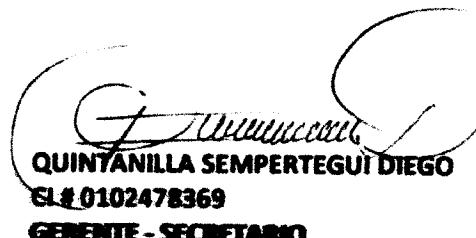
Al efecto una vez instalada la sesión toma la palabra el Sr. Gerente Diego Fernando Quintanilla Sempertegui, y procede a dar lectura a su informe, mismo que detalla y expone todas las actividades desarrolladas en el giro normal de su gestión como Gerente de la compañía; todas conducentes a la superación y consecución de las metas. La Junta General Universal por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado y ratificar todas y cada una de las actuaciones del señor Gerente.

Se pasa a tratar el segundo punto de orden del día, esto es: Presentación del Balance General y el estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Al efecto el Sr. Gerente pone a consideración dicho balance, mismo que establece pormenorizadamente el estado actual de la compañía, con todos sus anexos correspondientes, el cual es aprobado por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día, el Sr. Gerente, quien actúa como secretario, concede un receso para la redacción del Acta luego de lo cual se reinstala la misma, se da lectura del acta y se la aprueba en todas sus partes, firmando para constancia y validez el Presidente y el Gerente, se da por concluida la sesión siendo las 13H30.



QUINTANILLA SEMPERTEGUI MAURICIO
CI # 0102420643
PRESIDENTE



QUINTANILLA SEMPERTEGUI DIEGO
CI # 0102478369
GERENTE - SECRETARIO