

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PROYECTOS Y SERVICIOS DE MERCADEO MERYEC
CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL: 31 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, a las 9h00 en el domicilio social de la Compañía ubicado en Cdra. Urdesa Central Balsamos Norte 314-A entre la primera y quinta piso 2, oficina 4, se reunió la Junta General Universal y Ordinaria de **SOCIOS de PROYECTOS Y SERVICIOS DE MERCADEO MERYEC CIA. LTDA.**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúan como Presidente de la Junta al ARQ. JUAN CARLOS CARRION PEREZ, y los socios designan como Secretario Ad-hoc a la Sr. Kleber Eduardo Nivela Hidalgo. El Presidente dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Artículo 239 de la Ley de Compañías. La Secretaría con vista en al Libro de Participes y Socios, procede a elaborar la Lista de Asistentes a esta Junta General, la misma que contiene nombres de los socios presentes, las participaciones representadas y los votos que le corresponden, lista que quedará agregada al expediente que de esta Junta se elabore.

Los socios reunidos representan cuatrocientas participaciones iguales, acumulativas, e indivisibles de \$1.00 cada una reuniendo la totalidad del Capital pagado de la Compañía.

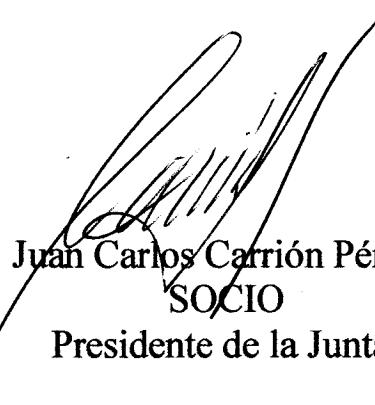
Comprobado así el quórum legal, la Presidente declara formalmente constituida la junta general de socios a efectos de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

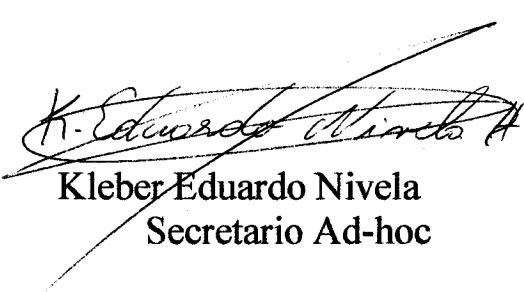
- 1) Informe de la Administración referente al año 2013.
- 2) Informe del Comisario sobre el año 2013.
- 3) Estados Financieros individuales bajo NIFF correspondiente al ejercicio económico 2013.
- 4) Nombramiento de comisario Econ. Jorge Ramírez.
- 5) Aprobación del Acta.

Acto seguido, los socios pasan a conocer los puntos del Orden del día y luego de deliberar al respecto; la Junta, por unanimidad de votos, resuelve: Aprobar todos los puntos tratados.

Página 2/2

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Hecho lo cual, se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, con lo que el Presidente levanta la sesión a las 10h00 de la misma fecha, firmado para constancia todos los accionistas presentes:


Juan Carlos Carrión Pérez
SOCIO
Presidente de la Junta


Kleber Eduardo Nivela
Secretario Ad-hoc


Jorge Luis Orbe Roggiero
SOCIO


Rosas Rondelón
Quantumbit S.A.
SOCIO