

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE MAPA COMERCIAL ECUADOR
ECUACOMMAP S. A.**

Celebrada el 8 de Marzo del 2013

En Quito, a los 8 días del mes de marzo de 2013, a las 9h00, en la oficina de Mapa Comercial Ecuador ECUACOMMAP S. A., ubicada en la Suiza N34-53 y Checoslovaquia, se encuentran reunidos los accionistas, Luz María Dávalos, titular de 6.816 acciones en el capital de la compañía; y Freddy Guevara Romero, titular de 4.544 acciones en el capital de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Quinto del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe Gerente
2. Revisión Estados Financieros
3. Inversión Adicional

Preside la Junta el señor Freddy Guevara y actúa como Secretaria Luz María Dávalos. Inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el orden del día:

1. Informe Gerente

Toma la palabra Luz María Dávalos y procede a leer el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2012.

Informa que se contrató a una persona para que refuerce el área comercial de la empresa. Adicionalmente, se ha planificado realizar algunos desayunos y talleres durante el año con el objetivo de lograr contactos comerciales.

2. Revisión Estados Financieros

Luz María Dávalos presenta los balances de la empresa, una vez analizados los balances, los socios los aprueban por unanimidad.

3. Inversión Adicional

Luz María Dávalos explica que debido a que no se concretaron las ventas esperadas en el 2012, es necesario realizar una inversión adicional con el fin de mantener la operación de la empresa.

Freddy Guevara informa que está dispuesto a invertir lo necesario para preservar la operación de la empresa.

Los socios acuerdan por unanimidad en realizar la inversión adicional, el monto será definido de acuerdo al presupuesto que presentará Luz María Dávalos hasta el 30 de Marzo del presente año.

Sin otro punto por tratar y siendo las 10H30, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad por los presentes. Siendo las 10H50 el Presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.



Freddy Guevara

**PRESIDENTE
SOCIO**



Luz María Dávalos

**SECRETARIA
SOCIO**