

ACTA NO. 1

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de febrero del 2013 y previo convocatoria se reúnen los socios siendo las 20H00 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión de la empresa MARKETINGENIUS S.A.
- 3.- Lectura del acta anterior
- 4.- Revisión y análisis de los Estados Financieros correspondiente al periodo:
 - Del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.
- 5.- Asuntos Varios

1. Se constata el quórum reglamentario
2. El gerente da la bienvenida a los socios y declara abierta la sesión.
3. Se da lectura a la Acta anterior.
4. En este asunto el Gerente manifiesta que los socios deben de revisar los balances del periodo indicado en el orden del día, que le ha entregado la Contadora de la compañía. Entrega de copias a los socios para la revisión. Luego de la revisión manifiestan estar de acuerdo con los balances. De esta manera la junta de accionistas aprueba por unanimidad los balances.
5. Sin más que tratar, el Gerente agradece a los socios por su presencia y da por termina la sesión sien las 22H00.

DISTRIBUCIONES
MARKETINGENIUS S.A.
RUC: 1793366232001
Ing. JHON JAIRO SILVA
C.I. 1753280312
GERENTE GENERAL


Ing. HERNANDO MARÍN
C.I. 175416956-2
PRESIDENTE