

ACTA DE SESION
JUNTA DE ACCIONISTAS DE SOCIEDAD ANONIMA
TARGET MARKET Y SERVICIOS

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo de 2013, en el domicilio fiscal de la sociedad TARGET MARKET Y SERVICIOS S.A, siendo las 18:00 se instala la Junta General de Accionistas con el afán de conocer y tratar los puntos dispuestos en el siguiente orden del día y notificado a su debido tiempo a los accionistas:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del quórum
2. Informe de comisario
3. Conocimiento de balances contables del ejercicio económico 2012
4. Asuntos varios

Constatado el quórum se determina la presencia del 100% de los socios, lo cual valida la Junta General. Preside la Junta el representante legal de la sociedad y como secretario el presidente.

El comisario indica que una vez revisados los balances contables presentados no habiendo encontrado ninguna novedad, solicita a la junta que sean aprobados previa la resolución del destino de las utilidades.

El señor Gerente da conocimiento de los balances de resultados y de situación final de la sociedad comprendido entre el 1 de mayo de 2012, fecha en que se constituye la sociedad y el 31 de diciembre de 2012, sin tener ninguna novedad respecto los anexos presentados por contabilidad.

La junta resuelve aprobar sin restricciones y por unanimidad los balances presentados y decide dejar las utilidades en reserva para capitalización futura.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General de accionistas solicitando al secretario que redacte el acta respectiva para su aprobación.



Juan Carlos Canelos Pérez

PRESIDENTE



Paco Edmundo Canelos Salazar

SECRETARIO