

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GFK ECUADOR
INVESTIGACION DE MERCADO CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2015**

A las 09h00, se reúne el 100% del capital pagado de la compañía GFK ECUADOR INVESTIGACIÓN DE MERCADO CÍA. LTDA., en la ciudad de Quito, ubicada en la Av. Coruña N27-88 y Av. Orellana, Edificio Coruña Plaza, de conformidad con el siguiente detalle:

Socio	Aporte	Capital Suscrito	Capital Pagado	%
GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.	Numerario	\$ 250,00	\$ 250,00	0,5 %
GFK LATINOAMÉRICA HOLDING, S.L.	Numerario	\$ 49.750,00	\$49.750,00	99,5%
TOTAL		\$ 50 000,00	\$50.000,00	100%

Se constata la presencia del 100% del capital pagado, la compañía GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A., comparece debidamente representada por el señor Jethro José Antonio Cortés Trabado, mediante carta poder que pone a consideración de esta Junta, la compañía GFK LATINOAMERICA HOLDING, S.L., comparece debidamente representada por Diana Andrade, mediante carta poder que pone a consideración de esta Junta, los comparecientes en virtud de lo establecido en la Ley de Compañías, se instalan en Junta Universal de Socios, para tratar como puntos del día los siguientes:

1. Conocer y resolver el informe de la Gerente General de la compañía
2. Aprobación del balance y el estado de resultados, correspondientes al ejercicio fiscal 2014
3. Destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2014

Por resolución de la Junta, preside la reunión el señor Gerente General Jethro José Antonio Cortés Trabado y actúa como secretario Ad-hoc la señorita Viviana Quezada.

Una vez instalada la asamblea se pasa a conocer el orden del día, y se resuelve:

1. Se aprueba el informe presentado por el Gerente General de la compañía, el señor Jethro José Antonio Cortés Trabado, conforme a la ley, y se establece que los administradores no son parte de la deliberación de acuerdo con el artículo 243 de la ley de compañías .
2. Se aprueba el balance de situación y estado de resultados, correspondiente al ejercicio fiscal 2014.
3. Con respecto al tratamiento de las utilidades del ejercicio fiscal 2014, se decide resolverlo a futuro.

Al no existir otro asunto que tratar, el Presidente de la sesión la levanta, concediendo un receso de 20 minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la sesión a las 10h30 horas se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los socios conforme lo establece la Ley.



Jethro José Antonio Cortés Trabado
GFK RETAIL AND TECHNOLOGY ESPAÑA, S.A.,



Diana Andrade
GFK LATINOAMERICA HOLDING, S.L



Viviana Quezada
SECRETARIA AD-HOC