

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKETING WORLDWIDE  
ECUADOR S.A. CELEBRADA EL 10 DE MAYO DEL 2013**

En la ciudad de Quito siendo las diez horas del 10 de mayo del 2013, se reúnen en el local de la empresa ubicada en la Avenida 6 de Diciembre N26-169 y La Niña de esta ciudad, las siguientes personas socias y socios de la Compañía.

Dura de Navarro Maria Stella , que representa a \$ 6.800 en acciones

Intermarketing Express Ltda. , que representa \$ 10.000 en acciones

Navarro Duran Carlos Mauricio, que representa a \$ 6.600 en acciones

Navarro Duran Vanessa, que representa a \$ 6.600 en acciones

Villa Castañeda Juliette Hermilda, que representa a \$ 6.600 en acciones



Preside la sesión el Sr. Diego Montenegro , y actúa como Secretaria , según lo estipula la Ley La Sra. Juliette Hermilda Villa Castañeda en su calidad de Gerente General de la Compañía.

La Presidenta informa que el motivo de la presente Junta General Universal de Accionistas es para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 1ro de enero al 31 de Diciembre del 2012
2. Aprobación de los impactos provenientes de la implementación de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA ( NIIFs )

La Sra. Gerente informa que en términos globales para el ejercicio económico 1ro de enero al 31 de diciembre del 2012, se obtienen las siguientes cifras por resultados financieros : Ingresos totales por \$ 7'.915.388,41 , Costos y gastos por \$ 7'.495.475,16 obteniendo una utilidad bruta de \$ 419.913,25 que luego de restar los valores correspondientes a participación de trabajadores e impuesto a la renta la Compañía obtiene una utilidad neta de \$ 272.728,72

Luego de haberse implementado las Normas Internacionales de Información Financiera la Compañía tiene un Activo por el Orden de los \$ 2'.422.919,25 , un Pasivo por \$ 2'.250.828,24 y un Patrimonio por \$ 172.090,41 en donde consta la cuenta Resultados Acumulados Por Aplicación de NIIFs por ( - ) \$ 75.838,67

Posterior a la explicación de la Sra. Gerente , los socios realizan algunas preguntas e inquietudes, sobre la información financiera , las mismas que son debidamente aclaradas, por

lo que luego de analizar los balances y los impactos por la aplicación de las NIIFs, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros del año 2012 y la implementación de las NIIFs, con los ajustes correspondientes para transparentar la información financiera de la Compañía.

No habiendo otros puntos que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión, siendo las doce horas del dia.



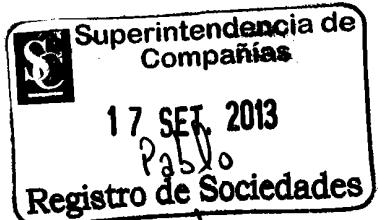
Sr. Diego Montenegro  
PRESIDENTE



Sra. Juliette Hermilda Villa Castañeda  
GERENTE GENERAL



47178



Quito, 16 de septiembre del 2013



Señores  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

Estimados señores:

Yo, Juliette Villa con C.I. No.172319055-7, Representante Legal de la Empresa MARKETING WORLDWIDE ECUADOR S.A, RUC N° 1791903633001; realizo la entrega de los siguientes documentos originales

- ✓ Acta de la Junta General de 2012
- ✓ Notas a los estados financieros de 2012 (Documento entregado en la anterior presentación )

La finalidad de los documentos es para que nos otorguen un certificado de cumplimiento con las obligaciones de la empresa del año 2012.

De antemano les agradecemos la atención prestada a la presente.

  
 JULIETTE VILLA  
 GERENTE GENERAL

MARKETING WORLDWIDE ECUADOR S.A.  
 RUC 1791903633001  
 DISTRIBUYENTES ESPECIALES

ha sido ingresada el acta de  
 la junta del 2012, mas no las  
 Notas a los Estados financieros  
 porque son copia y tienen que  
 ser los originales ( con la firma  
 original del contador).

