

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA JDP
MARKETING CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 12 DE MARZO DE 2014.**

En Quito, provincia Pichincha, el día de hoy, 12 de marzo de dos mil catorce, siendo las catorce horas, en la oficina ubicada en Avenida 12 de Octubre, intersección Luis Cordero, Edificio Word Trade Center, oficina 506, barrio La Floresta, Cantón Quito, provincia Pichincha, se reúnen en Junta General de Socios de la Compañía JDP MARKETING CIA. LTDA., las siguientes personas: Jairo Moreno Castañeda, representando dos mil ochocientos cincuenta participaciones; Dora Herli Solano Cifuentes, representando dos mil cuatrocientas setenta y cinco participaciones; Plinio Vega Uyaban, representando dos mil ciento setenta y cinco participaciones; y, Cruz Esperanza Vera Guaranda, en su calidad de Gerente General. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y se encuentran pagadas en un cien por ciento, teniendo los socios mencionados derecho a voto en sus respectivos porcentajes. Encontrándose presentes los socios que representan el total del capital de la compañía, manifiestan, en forma unánime, su voluntad de instalarse en Junta General Universal de Socios, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el propósito de tratar el siguiente orden del día, objeto de la reunión:

**1. Aprobación de los Balances a Diciembre 31 de 2013 de la
Compañía JDP MARKETING CIA. LTDA.**

Preside la sesión el señor Jairo Moreno Castañeda y actúa como secretaria la señora Cruz Esperanza Vera Guaranda, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente, según consta en sus respectivos nombramientos. El Presidente solicita que por secretaria se verifique si en la sesión se encuentra representado la totalidad del capital de la compañía, lo cual es confirmado, por lo que se procede a declarar legalmente instalada la Junta. Acto seguido se entra a conocer el orden del día de la reunión.

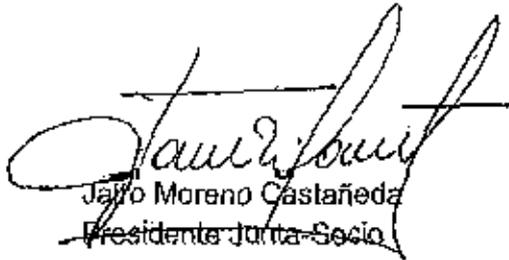
1.- El Presidente toma la palabra para manifestar que, se hace presentación de los Balances a Diciembre 31 de 2013, con sus respectivas Notas de contabilidad para su análisis y aprobación. Acto seguido se somete a votación, lo que es aprobado por unanimidad por los socios

En este sentido los socios autorizan a la Gerente General para que protocolice el acta de junta.

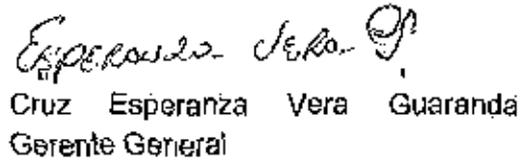
Finalmente, el Presidente retoma la palabra para expresar que, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Juntas Generales de Socios, expedido por la Superintendencia de Compañías, en su artículo veintisiete, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta, en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos a ser incorporados al expediente son: a) Lista

de socios asistentes a la Junta, con indicación del número de participaciones que representan cada uno; y, b) Acta Certificada de la Junta General.

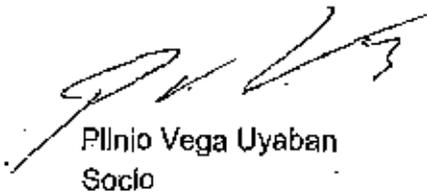
No habiendo otro asunto que tratar, y siendo las quince horas con treinta minutos, los socios de la Compañía JDP MARKETING CIA. LTDA., acuerdan suspender la presente sesión por treinta minutos para efecto de la elaboración del acta respectiva. Elaborada el Acta se instala nuevamente la sesión y se procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Cumplida esta formalidad el Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente, la suscrita Secretaria, que certifica y los socios asistentes.



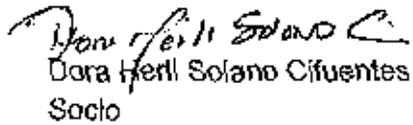
Jairo Moreno Castañeda
Presidente Junta-Socio



Cruz Esperanza Vera Guaranda
Gerente General



Plinio Vega Uyaban
Socio



Dora Herli Solano Cifuentes
Socio