

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARKETCONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito D.M., a los veinte días del mes de enero del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. República del Salvador N35-33 y Portugal, se reúnen todos los socios de la Compañía, quienes al tenor de lo establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Universal de Socios.

Preside la Junta Universal de Socios la Presidenta de la Compañía, señora Magdalena Santacruz Guzmán, actúa como Secretaria AD-HOC, la señora Cecilia Santacruz Guzmán, para tratar los siguientes puntos en el orden del día: 1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El señor Jimmy Ernesto Zurita Santacruz, Gerente General de la Compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2012 a los accionistas para su estudio y aprobación, luego de una breve deliberación, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el documento.

Una vez agotado el orden del día, y siendo las once con treinta minutos, se declara terminada la Junta, otorgando a la secretaria quince minutos para la elaboración de la presente acta, la cual es suscrita por todos los asistentes.

Firman:

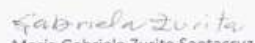

Magdalena Santacruz Guzmán
PRESIDENTA


Cecilia Santacruz Guzmán
SECRETARIA AD-HOC

Socios:


Magdalena Santacruz Guzmán
CC: 170359105-55


Cecilia Santacruz Guzmán
CC: 170426655-8


María Gabriela Zurita Santacruz
CC: 171353367-5