

Quito, 23 de Marzo del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito hoy día veintitrés de Marzo del 2015 en el Local Social de la firma MARKETCONSULT CIA LTDA, Ubicada en la Calle La Habebba E12-185 , siendo las veinte horas se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios las siguientes personas:

MAGDALENA FELIZA SANTA CRUZ GUZMAN propietaria del 98% de participaciones la Sra. CECILIA SANTA CRUZ GUZMAN propietaria del 1% de participaciones MARIA GABRIELA ZURITA SANTACRUZ el capital social está representado en su 100% .

Preside la sesión EL Ing Jimmy Zurita , y solicitan que la Sra. Maria Gabriela Zurita, para que actúe como secretaria.

El Señor Presidente solicita a la Sra Secretario que constate el quórum. La señora Secretaria constata el quórum e informa que están presente todos los socios de la firma que conforman el cien por ciento del capital social.

La presidencia informa que los puntos a tratarse son:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Aprobación de estados financieros del 2014
- 3.- Destino de los resultados

El orden del día puesto en consideración de los socios por unanimidad deciden conocerlo.

SOBRE EL PUNTO 1 - El señor Gerente pone en conocimiento de los socios los resultados obtenidos en el ejercicio 2014 y da lectura de todos los rubros que conforman los estados de resultados y de situación de la empresa, pone a consideración de la Junta para su aprobación. Manifiesta y que el año que transcurrió ha sido Muy buena para la empresa y que esto ha incidido en los resultados que se ha tenido la empresa en el ejercicio 2014 propone que las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2014 vayan a la cuenta denominada Utilidades acumuladas..

SOBRE EL PUNTO 2 - El señor Ing. Jimmy Zurita S., Gerente de la empresa procede a dar lectura de los Balance tanto de Resultados como de Situación del ejercicio económico 2014 el mismo que luego de ser leído y analizado por los socios presentes es aprobado en unanimidad.

SOBRE EL PUNTO 3 - La junta en pleno y ante la moción presentada por el señor Gerente que consiste en acumular las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2014 los señores socios deliberan entre si y aceptan la moción de acumular las Utilidades del 2014 en la cuenta denominada Utilidades Acumuladas.

Sin tener otro punto por tratar el señor Presidente solicita un receso de treinta minutos a fin de que La sra. Secretaria pueda redactar el acta. Transcurrido este tiempo se reinstala la sesión el presidente da lectura al acta integra, los socios en unanimidad la aceptan.

Para constancia firman todos los socios presentes, y se levanta la Junta Ordinaria siendo las veinte y un horas con quince minutos.

Ing. Jimmy Zurita S.,
PRESIDENTE

SRA. Cecilia Santacruz G.,
SOCIO

SRA. Magdalena F. Santacruz G.,
SOCIO

Sra. Maria Gabriela Zurita S.,
SOCIO- SECRETARIA