ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE CONSTITUYENTES DE MARKETING & PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN S.A. CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, HOY DIA LUNES 03 DE FEBRERO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy lunes 03 de febrero de 2015, a las 12h00, en las oficinas y local social de la Compañía MARKETING & PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN S.A., ubicadas en el Edificio Galerías del Bosque, de la Avenida Al Parque N° Oe7-62, de esta misma ciudad, se reúnen los constituyentes que representan la totalidad del capital social, señores:

El actual presidente de MARKETING & PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN SA. Juan Francisco Chiriboga Izquierdo, quien a su vez representa el 15% de la constitución, los herederos del constituyente Juan Francisco Chiriboga Gándara, quienes representan el 55%, quienes cuyos nombres son los siguientes: Juan Francisco Chiriboga Izquierdo, José Antonio Chiriboga Izquierdo y María Belén Chiriboga Izquierdo.

Para constituir la Junta General Universal de Constituyentes, convocada por su Presidente de acuerdo a lo establecido en los Estatutos Sociales de Constitución, para tratar el único e importante asunto:

PUNTO A TRATARSE:

APROBAR ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014

Preside esta asamblea el Presidente de la Compañía MARKETING & PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN S.A. el señor JUAN FRANCISCO CHIRIBOGA IZQUIERDO y como Secretaria Ad - hoc la señora JARRIN PAPA ESTHER MARIANA, quien, a pedido de la Presidencia indica que esta Junta General Universal de Constituyentes se halla legalmente constituida por:

Herederos del accionista Juan Francisco Chiriboga Gándara, representando el 55% cuyos nombres son los siguientes: Juan Francisco Chiriboga Izquierdo, José Antonio Chiriboga Izquierdo, María Belén Chiriboga Izquierdo.
15% bajo sus propios derechos el constituyente José Antonio Chiriboga Izquierdo
15% bajo sus propios derechos la constituyente María Belén Chiriboga Izquierdo
15% bajo sus propios derechos el constituyente Juan Francisco Chiriboga Izquierdo.

Por encontrarse reunido la totalidad del capital social de la Compañía MARKETING &PLANIFICACION ASESORES PUBLICITARIOS MARKPLAN SA.

La Junta General Universal de Constituyentes, luego de las deliberaciones necesarias, contando con el consentimiento unánime del capital social concurrente y sin reserva alguna, **RESUELVE:**

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2014.

No habiendo más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a los motivos que decidieron esta reunión, el señor Presidente de la Asamblea antes de clausurarla concede unos minutos de receso a fin de redactar esta Acta de Junta General Universal de Constituyentes.

Una vez transcurridos aproximadamente treinta minutos, se reinstala la sesión y dándose lectura a esta Acta de Junta General Universal de Constituyentes, puesta en conocimiento y consideración de los Señores Accionistas, la aprueban por unanimidad, con lo que se da por terminada la sesión, siendo las 13h00, para lo cual firman en unidad de acto el señor Presidente de la Asamblea, los señores Constituyentes y la señora Secretaria Ad-hoc, que certifica.

Sr. Juan Francisco Chiriboga Izquierdo
PRESIDENTE-CONSTITUYENTE
CI 170781092-3

Sr. José Antonio Chiriboga Izquierdo
CONSTITUYENTE
CI. 1709253494

Srta. María Belén Chiriboga Izquierdo
CI 1710014984
CONSTITUYENTE

Sra. Jarrin Papa Esther Mariana
SECRETARIA AD – HOC
CI 1707965230