



ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAHEPUBLICIDAD CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 26 días de marzo de 2013 siendo las 14:00 horas en las instalaciones de la Compañía se reúnen los socios Ing. Jaime Martínez Jara propietario del 37.25% de participaciones Ing. Juan Esteban Martínez Herrera propietario del 27% de participaciones Ing. Diego Javier Martínez Herrera propietario del 20 % de participaciones Dr. Jaime Alfonso Martínez Herrera propietario del 5.25% de participaciones Dr. Pool José Martínez Herrera propietario del 5.25 % de participaciones y Sr. José Merino Veintimilla propietario del 5.25% de participaciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía con el objeto de tratar el único punto del orden del día

1. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012

Una vez analizado el documento presentado por la Contadora de la empresa se resuelve aprobar dichos estados financieros

Siendo las 16:00 am se concluye la junta y se procede a la preparación del acta correspondiente para constancia de lo cual firman

**MAHE
PUBLICIDAD**

Ing. Jaime Martínez Jara
Gerente - Socio

Ing. Diego Javier Martínez Herrera

Secretario Ad- Hoc