

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE
MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DE 2014**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintiocho días del mes de FEBRERO del año dos mil catorce, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Paris 820 y Tomás de Berlanga, siendo las diez horas se encuentran reunidos los señores: licenciado Blasco René Peñaherrera Solah; María Cristina Peñaherrera Román; y, Francis David Romero - Cordero Betancourth, todos ellos socios de la compañía BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA CIA. LTDA. De esta forma se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía antes mencionada.

Toma la palabra el licenciado Francis Romero - Cordero, quien mociona que al encontrarse representada la totalidad del capital social de la compañía, los socios se constituyan en Junta General Universal de Socios de la compañía BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA CIA. LTDA., al amparo de lo previsto en la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la empresa, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General
2. Lectura y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del período 2013
3. Propuestas para el año 2014

Preside la sesión el licenciado Francis Romero - Cordero; y, actúa como secretario de la misma el Gerente General, licenciado Blasco René Peñaherrera Solah.

El señor Presidente dispone que por secretaría se deje constancia de los socios concurrentes, de las participaciones sociales por ellos representadas y de la voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal, para tratar los puntos antes propuestos.

Realizado el enlistamiento de los socios, se establece que concurren los señores:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO USD	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
Blasco René Peñaherrera Solah	340,00	340	85%
Francis Romero Cordero Betancourth	40,00	40	10%
María Cristina Peñaherrera Román	20,00	20	5%
TOTAL	400,00	400	100%

Luego de comprobar la concurrencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía y la voluntad unánime de tratar los puntos propuestos, el señor Presidente declara instalada la Junta General

Universal de Socios de la compañía BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA CIA. LTDA., y dispone que se inicie a tratar cada uno de los puntos del orden del día. Son las diez horas quince minutos.

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia General

El señor Gerente General toma la palabra y da lectura a su informe en el que se detalla de manera clara las distintas labores desarrolladas por la Gerencia General durante el ejercicio económico 2013, dentro de las áreas Administrativa, Fiscal y Comercial. Indica que la compañía ha dado cabal cumplimiento con todas sus obligaciones tanto fiscales como laborales. Se indica adicionalmente, que durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2013, la compañía ha sufrido un revés económico debido a la falta de contratos y a la salida de personal importante de la empresa. Por tal razón, durante el ejercicio económico 2013 la compañía ha sufrido una pérdida que consta en los balances que de forma previa fue puesto en conocimiento de los socios de la empresa. No obstante, se prevé que para el año 2014 las cosas puedan ser revertidas. Dicho esto pone a consideración de la junta general de socios el respectivo informe para su aprobación.

RESOLUCIÓN: Los señores socios de la compañía aprueban el informe presentado por la Gerente General. Se deja constancia que el licenciado Peñaherrera se abstuvo de votar por disposición legal.

2. Lectura y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del período 2013

Toma la palabra el licenciado Blasco Peñaherrera Solah, Gerente General de BLASCO PEÑAHERRERA & ASOCIADOS ESTUDIOS DE MERCADO Y OPINIÓN PÚBLICA CIA. LTDA., e indica a los miembros de la junta que el balance general y el balance de resultados de la empresa fueron puestos a consideración y examen de los socios con la anticipación establecida en la ley y los estatutos, y solicita a los señores socios que se proceda con la aprobación de los balances y el estado de pérdidas y ganancias.

RESOLUCIÓN: Los socios concurrentes a esta junta aprueban el balance sin ninguna observación. De igual manera el Gerente General se abstiene de votar por disposición legal.

3. Propuestas para el año 2014


Toma la palabra el licenciado Peñaherrera, en su calidad de Gerente General de la compañía quien indica a los miembros de la Junta que durante el año 2014 se procederá con un cambio radical en el área comercial de la compañía, con el fin de repuntar en las ventas y poder tener réditos económicos para el siguiente ejercicio económico. Indica que ya se ha tomado contacto con varias personas naturales y jurídicas quienes han mostrado su interés de entablar relaciones comerciales con la empresa, lo que deja prever que los resultados serán positivos. Propone realizar una comercialización del producto de forma más

agresiva y sobre todo diversificar los productos comercializados por la empresa.

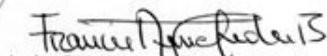
RESOLUCIÓN: Los socios aprueban la propuesta realizada por el Gerente General de la compañía.

Por haberse tratado los puntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió esta junta general de Socios, el señor Presidente pide que por secretaría se redacte el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso de treinta minutos.

Reinstalada la sesión y leída el acta, ella es aprobada por unanimidad por los concurrentes quienes la firman el lugar y fecha antes indicados. Son las veinte horas treinta minutos.



Lcdo. Blasco Peñaherrera S.
Secretario de la Junta
Gerente General de la
Compañía



Lcdo. Francis Romero Cordero B.
Presidente de la Junta
Presidente de la compañía

Lcda. María Cristina Peñaherrera Román
SOCIA