

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2013, a las 14:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL**, ubicada en la Avenida El Cóndor OE3-123 y Av. Brasil, los socios señores:

- CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL
- SALINAS GÓMEZ MARÍA CRISTINA

Propietarios de 1,000 dólares en acciones, mismos que se desglosa de la siguiente manera:

Las acciones son cien, iguales e indivisibles por el valor de diez dólares americanos cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MIL DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión el señor CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL, en su calidad de Inmediatamente el Presidente ordena que la señora secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por la secretaria, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es CIEN ACCIONES DE 10 DOLARES AMERICANOS cada una de ellas, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente en Junta Universal de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar el balance y los estados de pérdidas y ganancias al 31 de Diciembre del 2012

DOS: Análisis del informe del Comisario y la Gerente General con respecto al año 2012

TRES: Aprobación del proyecto para el año 2013.

El presidente, somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO: procediéndose a analizar y aprobar los estados financieros correspondientes al año 2012

SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime de los informes tanto del Comisario como de la Gerente General.

TERCER PUNTO: Aprobación del proyecto del año 2013

Finalmente la señora María Cristina Salinas Gómez manifiesta que de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta, por la secretaria de esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 18:30 y da concluida la junta general de socios.

CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL
Presidente *

SALINAS GÓMEZ MARÍA CRISTINA
Secretaria

**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MARKETING Y PUBLICIDAD S.A. PLANODIGITAL**

CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL
Accionista

SALINAS GÓMEZ MARÍA CRISTINA
Accionista

CASTRO NIETO CARLOS GABRIEL
Presidente

SALINAS GÓMEZ MARÍA CRISTINA
Secretaria