

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCESPLACE
COMPAÑÍA LIMITADA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo de 2013, siendo las catorce horas con treinta minutos, en las oficinas de la empresa, ubicadas en el Centro comercial Espiral, Local 3, en la calle Amazonas N20-80 y Jorge Washington de la ciudad de Quito, se reúnen los señores, Marcelo Trujillo Cajo y Patricio Trujillo Cajo, propietarios de trescientos noventa y nueve (399) y una (1) participaciones respectivamente, y que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, por el año 2012.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2.012.
4. Conocer, resolver y aprobar sobre los ajustes, notas y Estados Financieros de transición a NIIF para Pymes.
5. Asuntos Varios

Siendo las catorce horas con cuarenta minutos, da inicio la reunión, se pone en consideración el orden del día y se aprueba por unanimidad, por lo que se declara instalada, actúa como presidente el señor Patricio Trujillo Cajo y como secretario el señor Marcelo Trujillo Cajo.

En relación al primer punto, se verifica la existencia de quórum reglamentario y se prosigue con la sesión.

Siendo el momento de tratar el segundo punto, sobre los estados financieros del periodo comprendido entre enero y diciembre de 2012. El señor Marcelo Trujillo Cajo, Gerente General de la empresa, presenta su informe, en el cual se establece que el valor total de activos finalizado el periodo 2012, es de diez mil, setecientos ochenta y nueve dólares , con cincuenta centavos (USD \$10.789,50), los pasivos suman, cuatrocientos ochenta y ocho dólares , con noventa y ocho centavos (USD \$ 488,98), el valor de capital suscrito y pagado es de cuatrocientos dólares (USD \$ 400) , en aportes de socios para futuras capitalizaciones existen doce mil novecientos doce dólares, con diez centavos(USD \$ 12.912,10), se presenta un resultado neto negativo por la adopción de NIIF para pymes por mil trescientos veinte y cinco dólares, con veinte y nueve centavos (USD \$ - 1.325,29), el resultado del ejercicio económico 2012, es una pérdida de mil setecientos cuarenta y nueve dólares, con treinta y un centavos (USD \$ - 1.749,31).

Una vez explicado detalladamente el desarrollo de las actividades empresariales y puesto a consideración de la Junta el informe económico administrativo 2012, el mismo es aprobado por unanimidad.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCESPLACE
COMPAÑÍA LIMITADA.

Como tercer punto, el Gerente General presenta el Balance General y el Estado de Resultados, el cual establece una pérdida de mil setecientos cuarenta y nueve dólares, con treinta y un centavos (USD \$ - 1.749,31); mismos que se justifican detalladamente en el informe de gerencia, luego se pone a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto, al conocer el resultado de la adopción de NIIF para pymes por parte del asesor externo, la contadora y la gerencia, el mismo presenta un resultado neto negativo de mil trescientos veinte y cinco dólares, con veinte y nueve centavos (USD \$ - 1.325,29), mismos que son considerados como resultados de años anteriores, luego se pone a consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad.

Como quinto y último punto del orden del día la Junta de socios resuelve y aprueba lo siguiente:

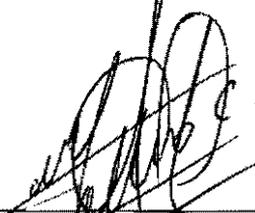
- El Gerente General, continuará laborando a tiempo completo y no recibirá sueldo mensual y la empresa continuara pagando sus gastos personales. En el caso de la secretaria la Junta acuerda pagar, ciento cincuenta y nueve dólares (USD \$ 159,00), mensuales, mas todos los beneficios sociales, por media jornada de trabajo, según contrato, también la Junta resuelve, para el caso del Gerente como de la Secretaria, la empresa seguirá pagando los aportes, patronal y personal al IESS, en el caso de la contadora la Junta acuerda que se siga pagando honorarios por sus servicios profesionales ocasionales.
- La empresa continuará usando los muebles y equipos del señor Marcelo Trujillo Cajo, sin pagar alquiler.
- Conoce y aprueba la compra y pago total de acciones y participaciones en la empresa, al ex- socio señor Raúl Cubillo Eguez, a favor del señor Marcelo Trujillo Cajo, según informe de gerencia 2012 y acta de Junta numero 8.
- La Junta de Socios Universal de Socios, concedora de la compleja realidad en la que se desarrolla la empresa, aprueba y autoriza a su Gerente General, el análisis y la toma de decisiones en cuanto tiene que ver con la viabilidad de la empresa a corto y mediano plazo y si el caso la liquidación voluntaria anticipada de la misma.

Siendo las 16h20 minutos, se da por terminada la presente Junta; por lo que se da un receso de diez minutos, para redactar el acta y puedan suscribir los socios presentes.

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARCESPLACE
COMPAÑÍA LIMITADA.

A las 16h30, se da lectura del acta, la misma que es aceptada y aprobada por
unanimidad, por lo que suscriben a continuación.

Quito, 27 de Marzo de 2013.



Ec. Marcelo Trujillo C.
CI- 0602442663



Ing. Patricio Trujillo C.
CI- 171174594-1