



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al día Lunes 25 del mes de marzo del 2013, a las 10:00 am en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en La Pinta 236 y la Rábida Edificio Alcatel piso 6 oficina 602, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA. Encontrándose el 100% del capital social de la compañía de la siguiente manera: Sra. Mónica Martínez Giraldo 50%; Soledad Holguin Maldonado 49.75% y Carlos Holguin Vasconez 0.25% , resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2012.

Preside la reunión la señora Mónica Martínez Giraldo y actúa como Secretario AD-HOC la Señora Soledad Holguin Maldonado.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2012.

Terminado el orden del día se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan.

Terminada la reunión a las 12:30 pm.

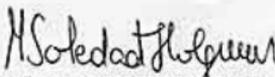
En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta la Señora Mónica Martínez como Gerente General, y la Señora Soledad Holguin Maldonado como Secretario Ad-hoc que ratifica lo actuado. Lo certifico.

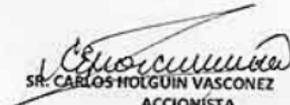
**SRA. MONICA MARTINEZ GIRALDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS**



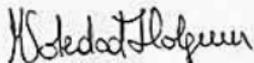
LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA. EL 25 DE MARZO DEL 2013.


SRA. MONICA MARTINEZ GIRALDO
ACCIONISTA


SRA. SOLEDAD HOLGUIN MALDONADO
ACCIONISTA


SR. CARLOS HOLGUIN VASCONEZ
ACCIONISTA

El Secretario Ad-Hoc que certifica:


SRA. SOLEDAD HOLGUIN MALDONADO
SECRETARIO AD-HOC

La Pinta 236 y Rábida; Edificio Alcatel, Sexto Piso, Oficina 602.
Teléfono: 6005880
Quito-Ecuador