



**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA**

**MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito al día Jueves 20 del mes de marzo del 2014, 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 2013.**

Preside la reunión el señor Jens Thobo CARlsen y actúa como Secretario la Señora Soledad Holguin Maldonado.

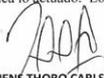
Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Presidente somete a consideración de la Junta General el punto del día y por unanimidad resuelven:

**1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del periodo 2013.**

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 el Señor Jens Thobo como Gerente General, la Señora Mónica Martínez como accionista y la Señora Soledad Holguin Maldonado como Secretario que ratifica lo actuado. Lo certifico.



**SR. JENS THOBO CARLSEN**  
**GERENTE GENERAL**

La Pinta 236 y Rábida; Edificio Alcatel, Sexto Piso, Oficina 602.  
Teléfono: 2546-995  
Quito-Ecuador



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA. EL 20 DE MARZO DEL 2014.

SR. JENS THOBO CARLSEN  
GERENTE GENERAL

SRA. MONICA MARTINEZ  
ACCIONISTA

SRA. SOLEDAD HOLGUIN MALDONADO  
ACCIONISTA

SR. CARLOS HOLGUIN VASCONEZ  
ACCIONISTA

El Secretario que certifica:

  
SRA. SOLEDAD HOLGUIN MALDONADO  
SECRETARIO

La Pinta 236 y Rábida; Edificio Alcatel, Sexto Piso, Oficina 602.  
Teléfono: 2546-995  
Quito-Ecuador