

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al día Miércoles 25 del mes de marzo del 2015, a las 13:00 pm en la oficina de la compañía ubicada en la ciudad de Quito en la Av. Orellana E11-160 y Whymper Edificio Unión Europea planta baja , 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: Sr. Jens Thobo Carlsen 50%; y Juan Carlos Holguin 50%, resuelven tratar como orden del día el siguiente:

1. Aprobación Balances Contables e Informe de Gerente 2014.

Preside la reunión el señor Jens Thobo Carlsen Gerente General y actúa como Secretario a la vez.

Verificada por parte del señor secretario la presencia del 100% del capital pagado el señor Jens Thobo Carlsen somete a consideración de la Junta General el punto del día indicando previamente que cumpliendo disposiciones legales la sesión será grabada en soporte magnético; y, por unanimidad resuelven:

1. Aprobar los Balances Contables e Informe de Gerencia del período 2014.

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 14:00 pm.

En constancia de todo lo actuado, firman la presente acta el Señor Jens Thobo como Gerente General, secretario y accionista, y el Señor Juan Carlos Holguin accionista que ratifica lo actuado. Lo certifico.

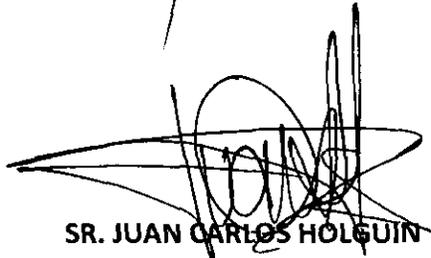


**SR. JENS THOBO CARLSEN
SECRETARIO**

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARTINEZ & HOLGUIN MARKETMEDIOS CIA. LTDA. EL 25 DE MARZO DEL 2015.



**SR. JENS THOBO CARLSEN
ACCIONISTA**



**SR. JUAN CARLOS HOLGUIN
ACCIONISTA**