

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARKETOTAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy lunes veinte y seis de marzo del año dos mil doce, en las oficinas de la compañía ubicadas en el en la CALLE Los Ciruelos 67103 Y Av. Galo Plaza Lasso de esta ciudad, siendo las nueve horas, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía **MARKETOTAL CIA.LTDA.**

Asisten los señores Marco Vinicio Avilés González, Diego Xavier Avilés González, representando el 100% del capital social.

La Junta General presidida por el señor Marco Vinicio Avilés González, como Presidente; y como secretario Ad-Hoc se designa a la señora María Dolores Mancheno Santos Gerente de la empresa. Una vez constatado el quórum por secretaría, la Presidencia da por instalada la sesión, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de decidir sobre el siguiente punto.

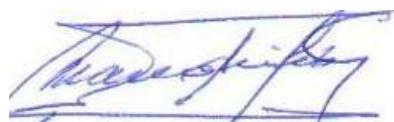
1.- Aprobar los balances financieros del año 2012.

La Junta General de Socios de **MARKETOTAL CIA.LTDA.**, resuelve por unanimidad aceptar lo propuesto por la Presidencia. Y recomienda aprobar los balances a diciembre del 2012.

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un receso de diez minutos para que se elabore el Acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de **MARKETOTAL CIA.LTDA.**; una vez concluido el receso, se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, en constancia de lo cual la suscribe en unidad de acto. La Presidencia declara terminada esta Junta a las once horas cuarenta minutos.

M. Dolores Mancheno

María D. Mancheno S.
SOCIO SECRETARIO AD-HOC



Marco V Avilés G.
PRESIDENTE



Diego X Avilés G.
SOCIO