

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS “LEALTAD MERCADOTECNIA Y SERVICIOS
RELACIONADOS.”**

En la ciudad de Quito a los 25 días del mes abril del 2014 previa convocatoria a Asamblea Extraordinaria de Accionistas y con la Asistencia de: OSCAR ARMANDO CRUZ DURAN con pasaporte número 06350022022 y el señor JAVIER VELASCO ZAMUDIO con pasaporte número 02390030868 siendo las 10h00, en la Oficina de la empresa ubicada en la calle 6 de Diciembre N26-202 y Orellana, se instala la junta de accionistas de LEALTAD MERCADOTECNIA Y SERVICIOS RELACIONADOS.

Preside la sesión el Sr. OSCAR ARMANDO CRUZ DURAN actúa como secretario el Ing. Roberto Ordóñez, con la asistencia a esta asamblea de todos los accionistas se da por inaugurada la misma: A continuación el Sr. Luis Roberto Ordóñez Barriga, expresa a los accionistas pronunciarse sobre la aceptación de que se celebre esta junta cuyo orden del día es puesto a consideración de los asistentes, que es el siguiente:

Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

La totalidad de los accionistas manifiestan su conformidad con los estados financieros presentados por el contador el señor Luis Roberto Ordóñez Barriga, quedando aprobado por unanimidad la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse: No habiendo otro asunto que tratar y después de un análisis profundo del contenido del cronograma de implementación, a las 13:00 p.m. Se declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es aprobada por todos de los accionistas presentes de todo el capital la junta general universal, termina a las 13h30 p.m. De conformidad de la ley, firman el acta todos los señores accionistas participantes de esta junta, conjuntamente con el presidente y el secretario que certifica.

CRUZ DURAN OSCAR ARMANDO
06350022022

JAVIER VELASCO ZAMUDIO
02390030868