

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MARKETBROK S.A. DEL 28 DE
MARZO DEL 2013**

La Junta Universal de Socios de Marketbrok S.A. en sesión llevada a cabo el día de hoy 28 de Marzo del 2013, siendo las 19H00, en el local de la compañía ubicado en la Av. Amazonas N36-55 y Juan Pablo Sanz, una vez que han sido convocados con la debida anticipación para conocer el siguiente orden del día:

- 1. INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2012.**
- 2. INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012**

Se nombra como secretaria de la junta al Sr. Julio Astudillo Gerente de la Compañía.

Primero: Se procede a confirmar la lista de los socios existentes, verificando que están presentes el Sr. Edwin Astudillo y el Sr. Julio Astudillo, que en su conjunto representan el 100% del Capital Social de la Compañía.

Constatando el quórum legal, los socios conocen los puntos del orden del día:

El señor presidente dispone que se de lectura al informe presentado por el Sr. Julio Astudillo Gerente de la compañía, una vez terminada la exposición del punto, se eleva a votación siendo aprobado por los socios el primer punto del día.

Se procede a dar lectura y puesta a consideración de la aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2012, una vez terminado la exposición y análisis de cada cuenta de cada uno de los Estados Financieros se eleva a votación siendo aprobado por los socios el segundo punto en el orden del día.

Sin que exista otro punto en el orden del día que tratar. Se concede un momento de receso para la redacción del acta correspondiente a esta Junta.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en su totalidad sin ninguna modificación. Siendo las 21H00 se levanta la sesión, firmando para constancia, la suscrita secretaria que certifica.



SR. EDWIN ASTUDILLO
Presidente



SR. JULIO ASTUDILLO
Gerente - Secretario