

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKETBROK SA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, República del Ecuador, a los 2 días del mes de Abril de dos mil Quince; en el local de la compañía, ubicado en la Av. Amazonas N36-55 y Juan Pablo Sanz y siendo las 18:00 se reúnen los socios de la compañía el señor Edwin Astudillo y el señor Julio Astudillo y al estar presente el 100% del Capital Social deciden constituirse en Junta General.

Los socios solicitan al señor Edwin Astudillo que presida la reunión de Junta General la misma que acepta e inmediatamente pide al Gerente General quien actúa de secretario de lectura del orden del día, del señor Julio Astudillo da lectura al mismo indicando que se tratarán los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014;
3. Destino de las utilidades del Ejercicio.

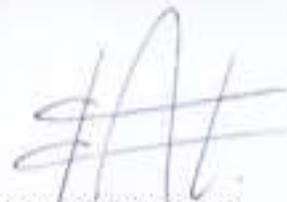
El señor Presidente pide proceder con el primer punto. El señor Julio Astudillo da lectura a su informe y explica a los accionistas en detalle su contenido, dando las explicaciones de rigor y contestando todas aquellas preguntas que realizaron los accionistas, por lo que en unanimidad resuelven dar por conocido y aprobar el informe del Gerente General.

El señor Edwin Astudillo presidente de la Junta solicita que pase a tratar el tercer y último punto del orden del día, luego de las deliberaciones los socios aprueban por unanimidad que las utilidades del ejercicio se mantengan en el patrimonio para fortalecer el accionar de la compañía.

Sin otro punto que tratar siendo las 18:50, la Presidencia declara concluida la junta y para constancia firman: el Socio y el Gerente General de la compañía.



SR. EDWIN ASTUDILLO
Presidente



SR. JULIO ASTUDILLO
Gerente - Secretario