

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
MARKET PLANNING DIRECTO & PUBLICIDAD CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 16 de marzo del 2012, se reunieron en el local de la Empresa sito en Cumbayá CC La Esquina Torre I Oficina 6, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Gem Marcelo Moscoso Rivadeneira, titular de 360 acciones que representan el 90% del capital social;

- Pablo Agustín Zambrano Albuja titular de 40 acciones que representan el 10 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señora María Fernanda Crespo Cordovez en calidad de Presidenta del Directorio y, como Secretario el señor Gem Marcelo Moscoso Rivadeneira, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2011.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 24 de febrero de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo

se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

TOTAL ACTIVOS \$95830.51	TOTAL PASIVOS \$112014.13
TOTAL INGRESOS 556390.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS \$64300.09
PERDIDA DEL EJERCICIO \$7909.61	

DATOS SEGÚN BALANCE ADJUNTO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2011, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011:

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 arrojó pérdidas carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2011, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


María Fernanda Crespo Cordovez
PRESIDENTA


Germ Marcelo Moscoso Rivadencira
SECRETARIO