

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

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 22 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la Empresa sito en Cumbayá CC La Esquina Torre 1 Oficina 6, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Geni 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 Geni Marcelo Moscoso Rivadeneira, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios 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 socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estudios Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.
3. Designación de Gerente para la compañía.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

La presidenta informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 22 de febrero de 2013, 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 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

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

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

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

TOTAL ACTIVOS \$84376.28	TOTAL PASIVOS \$89663.56
TOTAL INGRESOS \$44558.62	TOTAL COSTOS Y GASTOS \$41571.89
UTILIDAD DEL EJERCICIO \$2986.73	
DATOS SEGÚN BALANCE ADJUNTO	

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2012 arrojó una utilidad inferior ésta será utilizada para absorber las pérdidas de años anteriores.

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

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que la misma absorberá pérdidas anteriores.

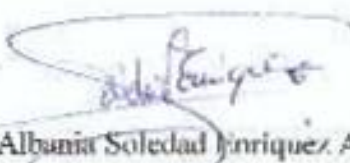
3.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Los socios acordaron por unanimidad ratificar el nombramiento de Gerente de la Compañía al señor GEM MARCELO MOSCOSO RIVADENEIRA, por los siguientes 5 años.

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.



Maria Fernanda Crespo Cordovez
PRESIDENTA



Albania Soledad Enriquez Aldas
SECRETARIA AD-HOC