

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

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 5 de marzo del 2015, 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:

- Gem Marcelo Moscoso Rivadeneira, titular de 360 participaciones que representan el 90% del capital social;
- Pablo Agustín Zambrano Albuja titular de 40 participaciones 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 de la Compañía 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 cuyas participaciones 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. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014,
2. Aprobación de informe de Gerente y Presidente sobre la gestión correspondiente al año 2014.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2014.

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

1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

La presidenta informó que, mediante Sesión de Administradores de fecha 24 de febrero de 2015, la Administración acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Administradores 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 la Ley.

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	\$ 30.782,74	TOTAL PASIVOS	\$ 16.104,13
TOTAL INGRESOS	\$200.363,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS	\$180.251,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO \$20.082,61			
DATOS SEGÚN BALANCE ADJUNTO			

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

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014, presentado por la Administración.

2.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y PRESIDENTE SOBRE LA GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014.

La presidenta procedió a leer los informes de GERENTE Y PRESIDENTE sobre la Gestión de la Empresa, acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2014.

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

PRIMERO: Aprobar la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por la Administración.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014:

A continuación, el presidente informó que la utilidad del ejercicio 2014 no se distribuirá a los socios y la misma será utilizada para absorber las pérdidas de años anteriores que suman \$6.023,34.

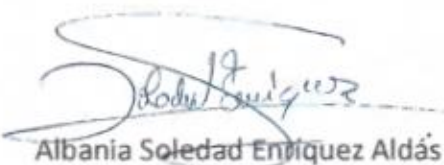
Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2014, toda vez que la misma absorberá pérdidas anteriores.

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



Albania Soledad Enríquez Aldás
SECRETARIA AD-HOC