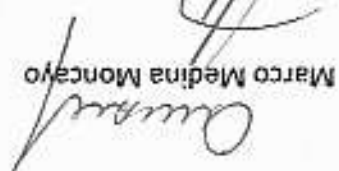


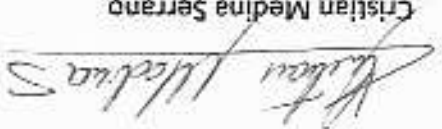
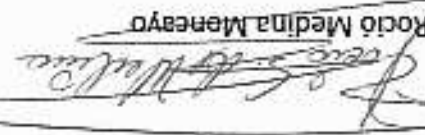
MARCO MEDINA & HIJOS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

FECHA: Miércoles 31 de Enero de 2012
LUGAR: Oficina en la sede de la Compañía
ASUNTO: Balance e informes ejercicio económico 2011

En la presente fecha, lugar señalado y asunto indicado, se constituye la Junta General Universal de Socios de la empresa **MARCO MEDINA & HIJOS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, bajo la Gerencia General del socio Marco Medina Moncayo, encontrándose presente todo el capital social pagado, por los socios que, en su totalidad, asisten a la convocatoria, señores Marco Medina Moncayo, Cristian Medina Serrano y Santiago Medina Serrano. También concurre la infrascrita señora Rocio Medina Moncayo, secretaria, que certifica la asistencia de los socios, a continuación se inicia la sesión tomando debida nota los asistentes de su obligación de suscribir en unanimidad la celebración de esta Junta Universal, entendiéndose así, legalmente convocada y validamente constituida se procede a la presentación de los Estados Financieros y declaración de impuesto a la Renta por el ejercicio económico 2011, cuyo movimiento registra CERO transacciones y registros contables. Se da lectura al INFORME DE GERENTE presentado a consideración de los accionistas, quienes en un solo acto, y al suscribir la presente ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, aprueban y suscriben la convocatoria concluye a las 18H35.- Suscriben el acta:


 Marco Medina Moncayo

 Santiago Medina Serrano


 Cristian Medina Serrano

 Rocio Medina Moncayo
 SECRETARIA-