

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIO UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA NEUROMARKET CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2014, siendo las diez horas (10) en las calles Luis Pallares N10-118 y Carlos Andrade; comparecen las siguientes personas:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
SANCHEZ VARGAS NINFA AMANDA	1	1%
BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN	399	99%
TOTAL	400	100%

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada uno (USD 1,00), las mismas que se encuentran pagadas en un 100%.

Actúa como secretaria Ad-Hoc de la junta, e la Srta. Gabriela Durazno, En razón de hallarse el 100 % de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general extraordinaria universal de socios, para tratar el siguiente punto del orden del día:

Punto único: Lectura y aprobación del Informe de Gerente y Balances de la Compañía Neuromarket Cia. Ltda.

Una vez agotado el punto del orden del día, siendo las doce horas veinte (12:20) minutos, el presidente de la junta concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el acta.

Siendo las doce horas con cincuenta (12:50), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Ninfa Amanda Sanchez

Francisco S. Benavidez S


C.C 0200550457
SOCIA


C.C. 171248767
GERENTE


Srta. Gabriela Durazno
C.C 0703444158
SECRETARIA Ad-Hoc