

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

En la Ciudad de Quito a los 20 días del mes de Marzo del 2015, siendo las dieciocho horas (18:00 p.m.) en las calles Luis Pallares N10-118 y Carlos Andrade; comparecen las siguientes personas:

SANCHEZ VARGAS NINFA AMANDA con 1 participación que es equivalente al 1%

BENAVIDEZ SANCHEZ FRANCISCO SEBASTIAN con 399 participaciones equivalente al 99%.

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

Actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Srta. Diana Benavides. En razón de hallarse el 100% del Capital Social de la Compañía, el Representante legal propone, de conformidad con el Art. 238 de la ley de Compañías, constituirse en Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Lectura y aprobación del Informe de Gerente y de los Balances del año 2014 de la Compañía Neuromarket Cía. Ltda.

El Gerente presenta el Informe de Gerencia y Estados Financieros por el 2014 donde se refleja una utilidad anual de \$6.210,95 la cual la junta resuelve no sea a repartida.

Una vez tratado el punto del orden del día, siendo las doce horas veinte (18:35) minutos, el Representante legal concede un receso de media hora para que la secretaria elabore el acta.

Siendo las doce con cincuenta (19:00) se reinstala la sesión y se procede a leer la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman:

Ninfa Amanda Sánchez



C.C.0200550427

PRESIDENTE

Francisco s. Benavidez S.



C.C.171248767

GERENTE



Diana Benavides

C.C.1713066882

SECRETARIA Ad-Hoc