

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
ACOSMARKETING CIA. LTDA.
EN LA CIUDAD DE QUITO EL DÍA 15 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, el día 15 de marzo de 2013, siendo las 9:00 am, en el local principal de la compañía ubicado en Quito, Valladolid N24-218 y Guipúzcoa, se reúnen ACOSTA GUACANEME CLAUDIA MARCELA y ACOSTA TRUJILLO DORA LEONOR por sus propios derechos, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital suscrito de la compañía.

Preside la Junta la Sra. ACOSTA TRUJILLO DORA LEONOR en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la Sra. ACOSTA GUACANEME CLAUDIA MARCELA en su calidad de Gerente de la compañía.

A continuación el orden del día:

1. Informe anual de la gerencia general de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Una vez leído y aprobado el orden del día los asistentes proceden a tratar sus puntos:

1. Informe Anual de la gerencia general.

Toma la palabra la Sra. ACOSTA GUACANEME CLAUDIA MARCELA representante legal de la compañía, y procede a dar lectura del informe anual, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.

Se presenta el Estado de Situación Financiera y cambios en el Patrimonio que registran los aportes de los socios, los estados del resultado integral y de flujo de efectivo no tienen movimiento, con las respectivas notas aclaratorias a los estados

financieros cortados al 31 de diciembre de 2012. Se procede a su aprobación por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, se concede un receso de 40 minutos para elaborar la presente acta, luego del cual, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por la unanimidad de votos.

Se levanta la sesión a las doce horas treinta. Para constancia firman los presentes:



Sra. Leonor Acosta
Presidenta de la Junta



Sra. Marcela Acosta
Secretaria de la Junta



Sra. Leonor Acosta
Socia



Sra. Marcela Acosta
Socia