

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARKETINGPLUS S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de abril del año dos mil catorce, siendo las diecisiete horas en el local de la compañía MARKETINGPLUS S.A., ubicado en la Ciudadela Alborada Mz. 5C villa 7 de esta ciudad, se reúnen los socios señores: 1.- VALVERDE CHIRIGUAYO CARLOS JORGE, propietario de Trescientas veinte participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una; 2.- CUENCA LEON JORGE LUIS, propietario de doscientas cuarenta participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una; 3.- CUEVA RIOS CARLOS EDMUNDO, propietario de doscientas cuarenta participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una; los mismos que representan el ciento por ciento (100%) del capital social de la compañía asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES (US\$800.00) dividido en Veinte mil (800) participaciones de un dólar (US\$1.00) cada una de ellas. Los socios antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 121 del mismo cuerpo legal. Con igual unanimidad acuerdan y aprueban tratar el siguiente Orden del Día:

**1.- CONOCER EL PLAN ESTRATEGICO DE OPERACION**

El tema a tratarse es el plan estratégico comercial que empezara en el año 2014 con la operación comercial dentro del territorio nacional, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso de la sesión para elaborar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, con lo cual y siendo las veinte horas con cuarenta minutos se levanta la Junta, firmando para constancia los socios concurrentes en unidad. -f) Sr. Cuenca León Jorge Luis – Socio; f) Sr. Cueva Ríos Carlos Edmundo. – Socio; f) Sr. Carlos Valverde Chiriguayo, Gerente y secretario de la junta. – Socio- -----

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía MARKETINGPLUS S.A, al cual me remito en caso necesario.-  
Guayaquil, 30 de abril de 2014.

  
-----  
Carlos Valverde Chiriguayo  
Secretario de la Junta

  
-----  
Carlos Cueva Rios  
Socio

  
-----  
Carlos Jorge Cuenca León  
Socio