

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA MARKETINGPLUS S.A. MARKETINGPLUS, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DIA SABADO NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SEIS

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de Abril del año dos mil diez y seis, en el local de la compañía **Marketingplus S.A. Marketingplus**, ubicado en Urdesa Central, Av. Las Monjas # 203 y Bálsamos Primer Piso, a las 10h35, se reúnen los accionistas Señores: 1.- ALARCON TELLO SONIA MERCEDES, 2.- ALBARRACIN CHICA JORGE WILSON, 3.- ALVAREZ GALLARDO CARLOTA ELIZABETH, 4.- ARCOS TEJADA SILVIA JANET, 5.- BURGOS RENDON ANTONIO NARCISO, 6.- CAMPUZANO VILLEGAS JULIA ELENA, 7.- ESPINALES RODRIGUEZ ARCELIA NEIDA, 8.- ESPINOZA AYALA JUDITH MARTHA, 9.- ESTUPIÑAN QUINTERO DALIA CASILDA, 10.- GAMEZ BONILLA EDUARDO JAVIER, 11.- IBARRA MERA BLANCA AZUCENA, 12.- JARAMILLO GUEVARA TERESA BELGICA, 13.- LEGARDA VEGA ISINEY KADIR, 14.- MUÑOZ QUEZADA MONICA ISABEL, 15.- ORTEGA GOROZABEL ILIANA JAZMIN, 16.- PISCO QUISPE GUISELLA VICTORIA, 17.- RECUENCO CEDEÑO GONZALO MIGUEL, 18.- ROJAS DESIDERIO SANTIAGO VICENTE, 19.- ROJAS DESIDERIO VICENTE MARTIN, 20.- ALARCON MUGUERZA BERTHA MARLENE, 21.- RODRIGUEZ MACIAS EMMA ANGELA, 22.- ALVAREZ TERESA DE JESUS, 23.- VITERI PLAZAHERTE CELESTE ARACELY, quienes representan la mayoría, con aproximadamente el 86% del Capital Social, se reúnen en Junta de Accionistas de conformidad al Art. 234 de La Ley de Compañías, acuerdan y Aprueban el siguiente Orden del Día:

- 1.- Informe del Estado Financiero de la Compañía
- 2.- Presentación de Nuevo Proyecto

Preside la Junta La presidenta de la Compañía, Señora Celeste Aracely Viteri Plazaherte, en su calidad de Titular y **Actúa en calidad de Secretaria, la señorita Elaine del Rocio Hidalgo Orellana**. Siendo las 10H35, una vez constatado por Secretaría, que se encuentra instalada la Mayoría del Capital Social de la Compañía, la Señora Presidente, declara instalada la Junta y de inmediato pone en consideración los puntos a tratarse.- El Primer Punto del Orden del Día: **Informe del Estado Financiero de la Compañía**; La Gerente da paso al Sr. Félix Gustavo Hidalgo Ronquillo, Contador de la Empresa, quien da lectura y explica los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias, del Ejercicio Económico del Año 2015, en primer lugar, poniendo en consideración el Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que se ve reflejada la Pérdida del Ejercicio, y pasar luego al Estado Financiero del mismo Ejercicio, en el que se encuentra en la Columna del ACTIVO, la **Cuenta por Cobrar a Accionistas**, que corresponde a la suma de la Perdida y la deuda de la Empresa Hasta Diciembre de 2015; y en la Columna del PASIVO, la Cuenta **Reserva para Futura Capitalización**.- Tomaron la palabra varios Accionistas, luego de la deliberación, el informe fue Aprobado por los Asistentes. Luego se dio paso al Segundo punto del Orden del Día: **Presentación de Nuevo Proyecto**, Tomo la palabra la Sra. Lcda. Carlota Elizabeth Alvarez Gallardo en su calidad de Gerente de la Compañía, dando a conocer, dos nuevos productos, que serán lanzados al mercado, en busca de mejoras económicas para la

Empresa. Finalmente se llegó al acuerdo unánime del compromiso del pago total de los valores adeudados.

No habiendo otro punto que tratar.

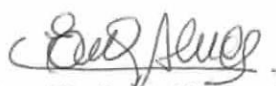
CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas de la Compañía **MARKETINGPLUS S.A. MARKETINGPLUS**, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil 09 de Abril de 2016



Elaine Del Rocio Hidalgo Orellana
SECRETARIA



Celeste Aracely Viteri Plazaherte
SOCIO



Carlota Elizabeth Alvarez Gallardo
SOCIO