

COMPañIA DE MARKETING ONMARKET S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE MARKETING ONMARKET S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año 2014, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Av. Francisco de Orellana E11-75 y Coruña, se encuentran presentes los accionistas de la COMPañIA DE MARKETING ONMARKET S.A.

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la COMPañIA DE MARKETING ONMARKET S.A.:

Accionista	Acciones	Valor nominal por acción	Capital suscrito y pagado	Porcentaje
Alarcón Castro Marcelo Ricardo	320	US\$1,00	USD\$ 320,00	40%
Southinvesting LLC	320	US\$1,00	USD\$ 320,00	40%
Víctor Hugo Parodi Gallo	80	US\$1,00	US\$ 80,00	10%
Eventos y Producciones Deportivos S.A EPD	80	US\$1,00	US\$ 80,00	10%
TOTAL	800		<u>US\$ 800,00</u>	<u>100%</u>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, la señora María Luz Arellano Granizo, y como Secretaria la señora María Yolanda Borja Serrano, quienes aceptan la mencionada delegación.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Comisario ejercicio económico 2012.
2. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2012.
3. Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2012.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.
5. Designación de Comisario para el año 2013.

Los accionistas aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar.

COMPAÑIA DE MARKETING ONMARKET S.A.

1.- Primer punto del orden del día: El Presidente pone en consideración el punto a tratar, y la secretaria da lectura al informe del ejercicio económico del 2012 del comisario principal de la compañía, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

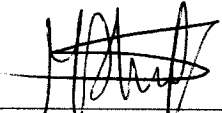
2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, Víctor Hugo Parodi Gallo, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2013, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, la señora Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna se aprueba el informe de manera unánime.

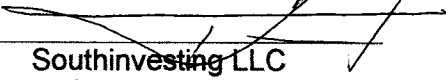
3.- Tercer punto del orden del día: Se dispone por Presidencia que se conozcan las cuentas, balance general y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2013 que han estado a disposición de todos los accionistas con la oportunidad de ley; y luego de absueltas algunas preguntas se agregan al expediente de esta junta los indicados documentos.

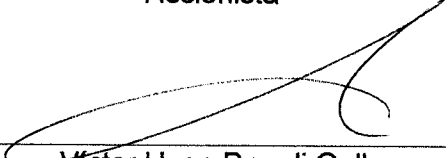
4.- Cuarto punto del orden del día: La Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que los dividendos sean acumulados hasta nueva resolución de la Junta General de Accionistas.

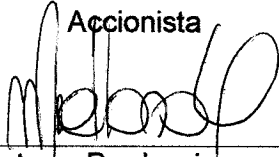
5.- Quinto punto del orden del día: El Presidente de la junta propone se designe a Evelyn Núñez, como comisario para el año 2014. La Junta lo aprueba sin salvedades.

En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes. Siendo las 13h00 se levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía de Marketing Onmarket S.A.

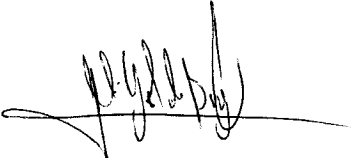


Marcelo Ricardo Alarcon Castro
Accionista

Southinvesting LLC
Accionista

Victor Hugo Parodi Gallo
Accionista

Eventos y Producciones
Deportivos S.A. EPD
María Luz Arellano
Representante Legal
Accionista

María Luz Arellano
Presidente

María Yolanda Borja
Secretaria