

# COMPAÑÍA DE MARKETING ONMARKET S.A.

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Guipuzcoa N24-22 y Mallorca, se encuentran presentes los accionistas de la COMPAÑÍA DE MARKETING ONMARKET S.A.

Asisten a la presente Junta General Ordinaria y Universal, los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA 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%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>		<b><u>US\$ 800,00</u></b>	<b><u>100%</u></b>

Actúa como Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el Sr. Víctor Parodi, 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 2015.
2. Informe del Representante Legal, ejercicio económico 2015.
3. Aprobación del Balance de situación y de resultados del ejercicio económico 2015.
4. Designación de Comisario para el año 2016.

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

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 2015 del comisario principal de la

# COMPañIA DE MARKETING ONMARKET S.A.

compañía, mismo que es puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad, y se anexa al expediente.

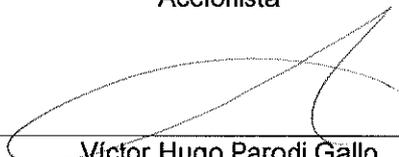
2.- Segundo punto del orden del día: El Representante Legal de la Compañía, Víctor Hugo Parodi Gallo, presenta el informe anual del ejercicio económico del 2015, y posteriormente de haber dado lectura a los accionistas presentes, la señora Presidente lo pone en consideración; no habiendo oposición alguna 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 2015 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.

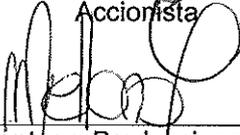
4.- Cuarto punto del orden del día: El Presidente de la junta propone se designe a Gabriela Rocha, como comisario para el año 2016. La Junta lo aprueba sin salvedades.

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

  
\_\_\_\_\_  
Víctor Hugo Parodi Gallo  
Accionista – Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Southinvesting LLC  
Accionista

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

  
\_\_\_\_\_  
María Yolanda Borja  
Secretaria AD-HOC