



Acta de Junta General de Socios de Marketing Buro Buromarksa SA

A los 27 días del mes de febrero del 2015, siendo las 14:00, en las instalaciones de la empresa Marketing Buro Buromarksa SA, en Asamblea Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1717097313	BENITEZ YAZBEK SOFIA CRISTINA	80,0000
1101916458	YAZBEK APOLO MARCIA ELIZABETH	720,0000
		800,0000

Todos los socios de Marketing Buro Buromarksa SA, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 20 de febrero, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el año 2014, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

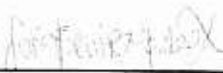
ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Estudio y Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.
3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

Verificación de quórum. El Presidente de la asamblea informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socio, un total del cien por ciento que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado a la Asamblea.

Lectura y aprobación del acta de Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 15:00.



Presidente

BENITEZ YAZBEK SOFIA CRISTINA



Secretario Ad-doc