

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luis Urbina', written in a cursive style with a large loop at the end.

Sr. Luis Urbina
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alis Urbina', written in a cursive style with a large loop at the end.

Srta. Alis Urbina
SECRETARIA

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

MACKADVICE ESTRATEGIAS TACTICAS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día Sábado 15 de marzo, siendo las 19H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. Urbina Duncan Luis Cristóbal	1802517803	\$ 200.00
2. Urbina Núñez Alis Mishell	1805480678	\$ 200.00
		<u>\$ 400.00</u>

Todas las acciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el presidente de la compañía Señor Luis Urbina; y, actúa como secretaria la Srta. Alis Urbina.

El presidente dispone, se constata el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. En seguida la secretaria informa que han asistido personalmente accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la Compañía la secretaria indica además que se ha verificado la calidad de accionistas de los asistentes, en el respectivo Libro de Accionistas de la Compañía

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal y de la misma manera resuelven conocer y resolver el orden del día propuesto por el presidente.

APROBACIÓN DE BALANCES

Toma la palabra el Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento con la presentación de los Estados Financieros del año 2013 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera.

La empresa durante el período contable 2013 no ha tenido actividades económicas, pero se cumplieron con todas las obligaciones que determinan las leyes y reglamentos. Los mismos que son revisados y aprobados por la Junta general de Accionistas por una mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 21H00, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.