

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
PUNTO DE PARTIDA MARKETING ECUADOR MOREVEG CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de mayo del 2015, a las 15 horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle de los Naranjos y avenida de las Américas de esta ciudad, se reúnen los accionistas que conforman la compañía **PUNTO DE PARTIDA MARKETING ECUADOR MOREVEG CIA LTDA** .; el Licenciado Juan Bernardo Moreno Vega, propietario de 200 acciones de US\$1 cada una, equivalente al 50%; y, la Ingeniera Verónica Moreno Vega , propietaria de 200 acciones de US\$1 cada una, equivalente al 50%; al encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado, estos resuelven constituirse en Junta General Universal de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

A continuación, el Presidente, Bernardo Moreno Vega solicita pide a la Gerente Secretario Verónica Moreno Vega , que verifique el quórum, estableciéndose que está presente y representado el 100% del capital consistente en 400 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

La Gerente declara instalada la sesión y somete a consideración de los accionistas, el siguiente el orden del día:

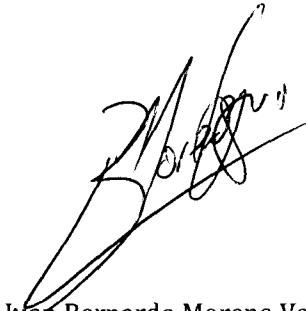
1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

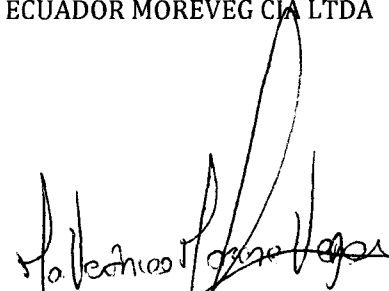
1. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente quien detalla que en el año 2014 no han existido actividades por parte de la empresa. Este informe es aprobado por unanimidad.
2. **Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014:** A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias

correspondientes al año 2014, los mismos que, los accionistas aprueban sin ninguna objeción.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 16H00.



Juan Bernardo Moreno Vega
Presidente.
PUNTO DE PARTIDA MARKETING
ECUADOR MOREVEG CIA LTDA



Verónica Moreno Vega
Gerente Secretaria
PUNTO DE PARTIDA MARKETING
ECUADOR MOREVEG CIA LTDA