

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LABORATORIO DE MARKETING MKTLAB S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de mayo del año dos mil catorce, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía "LABORATORIO DE MARKETING MKTLAB S.A.", ubicada en la avenida calle El Cóndor OE4-199 se reúnen los señores:

DIEGO VILLOTA que representa el 50% del capital de la empresa \$400;00 y

FAUSTO NOLIVOS que representa el 50% del capital de la empresa \$400;00.

De esta manera se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía y deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, al tenor de los dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

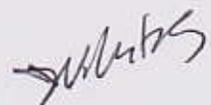
- 1.- Presentación y aprobación del Balance año 2013
- 2.- Presentación y aprobación del Informe del Presidente 2013
- 3.- Presentación y aprobación del Informe de Comisario 2013

Preside la reunión el señor Fausto Nolivos y actúa como secretario el señor Diego Villota, Gerente General.

El presidente solicita que por secretaría se constate si existe el quórum para la instalación de la Junta. Por secretaría se formuló la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.-

El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad.

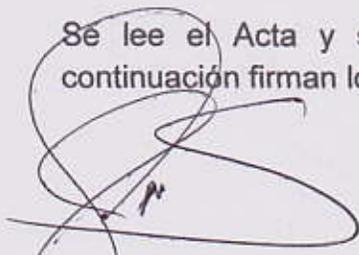
Instalada la junta toma la palabra el Gerente de la empresa que indica que la actividad de la compañía se ha concentrado en ampliar la gestión de ventas para incrementar los servicios y aumentar los ingresos de la compañía pero esto se ha aplicado a partir del mes de Octubre obteniendo ingresos a partir de este mes esta implementación ha ocasionado muchos gastos y los resultados se han reflejado en una pérdida no muy sustancial ya que a partir del último trimestre del año empezó a dar resultados de las gestiones realizadas incrementado los ingresos de la compañía y será para el año 2014 que se obtendrá la rentabilidad esperada.



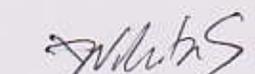
Los socios aprueban los balances y los informes de Gerente y Comisario.

Sin otro punto que tratarse se levanta la sesión a las 19h00

Se lee el Acta y se aprueba la misma, para constancia de aceptación a continuación firman los accionistas.



FAUSTO NOLIVOS



DIEGO VILLOTA