

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

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de julio del año dos mil quince, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía "LABORATORIO DE MARKETING MKTLAB S.A.", se reúnen los señores:

DIEGO VILLOTA, que presenta el 73.75% del capital de la empresa \$ 590.00 y GALARZA KAREN, que presenta el 26.25% del capital de la empresa \$ 210.00.

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 lo 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 2014
- 2.- Presentación y aprobación del informe del presidente 2014
- 3.- Presentación y aprobación del informe de comisario 2014

Preside la reunión la señorita Karen Galarza y actúa como secretario el señor Diego Villota, Gerente General.

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

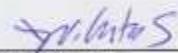
La presidencia, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos anotados en el orden del día, 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, lo que se ve reflejado en el resultado obtenido de la empresa. Por otro lado se ha tomado la decisión de absorber el saldo de la pérdida del año 2013 por \$ 2.180,53, con las reservas mantenidas en el patrimonio al 2014 que ascienden a \$11.000.

Los socios aprueban los balances y los informes de gerente y comisario.

Sin otro punto que tratarse se levantan la sesión a las 19h00. Se lee el acta y se aprueba la misma, para constancia de aceptación a continuación firman los accionistas.

  
Karen Galarza  
Presidente

  
Diego Villota  
Secretario