



---

**ACTA DE LA SESIÓN DE**  
**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**  
**“KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA.”**  
**DE**  
**1ero. de abril de 2013.**

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de abril de 2012 a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Juan Ramírez # 209 y Germán Alemán, se constituye la Junta General Extraordinaria de Socios de KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA., con la concurrencia de la totalidad de los socios de la misma, señores: Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes, Sr. Miguel Alberto Martínez Manosalvas e Ing. Mario Raúl Efraín Mejía Cadena.

Preside esta Junta el Ing. Mario Raúl Mejía Cadena Presidente de la compañía; y actúa, como Secretario, el Gerente General Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes.

Se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y los socios han acordado por unanimidad constituirse en Junta General Universal para conocer sobre el único punto del orden del día:

**APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2.012 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES**

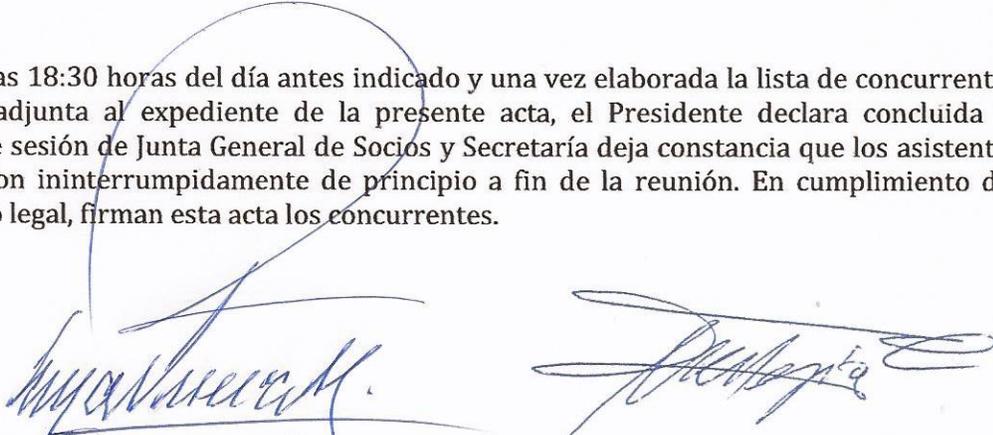
Los socios, por unanimidad adoptan la siguiente resolución:

Luego del análisis de los resultados del período enero – diciembre 2012, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados por la administración; la misma que muestra una utilidad de cuatro mil setecientos cincuenta y nueve con setenta y cinco centavos (USD. 4.759,75), por lo que se desprende que durante este ejercicio económico la compañía ha logrado resultados aceptables.

Así mismo, conforme a la ley, se repartirá entre sus empleados una utilidad de mil cincuenta y uno con 89/100 dólares americanos (US 1.051,89).

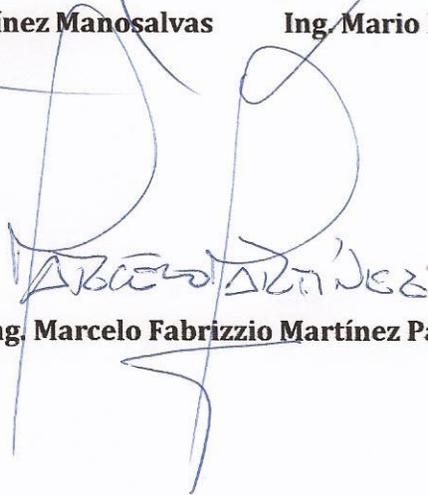
Por no haber otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla y solicita que Secretaría dé lectura del documento, luego de lo cual los socios aprueban su texto por unanimidad.

Siendo las 18:30 horas del día antes indicado y una vez elaborada la lista de concurrentes que se adjunta al expediente de la presente acta, el Presidente declara concluida la presente sesión de Junta General de Socios y Secretaría deja constancia que los asistentes estuvieron ininterrumpidamente de principio a fin de la reunión. En cumplimiento del mandato legal, firman esta acta los concurrentes.



**Sr. Miguel Alberto Martínez Manosalvas**

**Ing. Mario Raúl Efraín Mejía Cadena**



**Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes**



---

**LISTA DE ASISTENTES  
A LA SESIÓN DE  
JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
" KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA. "  
DE  
1ero. de abril de 2013.**

**Socio:**

**Participaciones:**

Ing. Marcelo Fabrizzio Martínez Paredes	490
Sr. Miguel Alberto Martínez Manosalvas	5
Ing. Mario Raúl Efraín Mejía Cadena	5

**LO CERTIFICO,**

**Ing. Marcelo Martínez Paredes  
Gerente General - Secretario de la Junta**