



**ACTA DE LA SESIÓN DE
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"KALOMARKETING, MEDIOS & SERVICIOS CIA. LTDA."**

DE

1ero. de abril de 2015.

En la ciudad de Quito, el primer día del mes de abril de 2014 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 2.015 Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Los socios, por unanimidad adoptan la siguiente resolución:

Luego del análisis de los resultados del período enero - diciembre 2.014, los socios aprueban por unanimidad los estados financieros presentados por la administración; la misma que muestra una utilidad de Dos mil cuatrocientos once con 73/100 Dólares Americanos (USD.2.411,73), 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 Trescientos sesenta y uno con 76/100 Dólares Americanos (USD. 361,76).



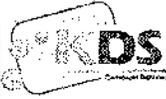
Por no haber otro punto que tratar, Presidencia concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, transcurridos los cuales vuelve a reinstalarla y solicita que Secretaría dé lectura del documento, luego de lo cual los socios aprueban su texto por unanimidad.

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 2015

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