

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS /ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la compañía MARKETINGONE SOLUCIONES CIA.LTDA celebrada en esta ciudad Quito, a las 17H00 del día 18 de enero de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Repartición de Utilidades

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la compañía a la señora MARIA FERNANDA SUAREZ DIAZ Y SOLEDAD SUAREZ DIAZ, respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN Aprobar la repartición de utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 19H30 del día 18 de enero de dos mil trece.

MARIA FERNANDA SUAREZ DIAZ

PRESIDENTA

SOLEDAD SUAREZ DIAZ

SECRETARIA

HARVEY RIVADENEIRA

ACCIONISTA