

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la empresa MARKETINGONE SOLUCIONES CIA. LTDA. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 15H00 del día 01 de abril del 2015.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación de balances

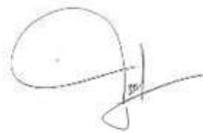
Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a los señores SUAREZ DIAZ MARIA FERNANDA Y SUAREZ DIAZ SILVYA SOLEDAD, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA 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 2014.

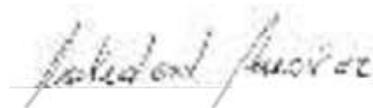
Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 17H30 del día 01 de ABRIL del dos mil quince.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



---

SUAREZ DIAZ MARIA FERNANDA  
**PRESIDENTE**



---

SUAREZ DIAZ SILVYA SOLEDAD  
**SECRETARIO**