ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MARKETING DIGITAL VIRTUAL PROJECTS CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 05 de MARZO del 2013, a las 13h30, en las oficinas principales de la compañía MARKETING DIGITAL VIRTUAL PROJECTS CIA. LTDA., ubicada en Mariano Aguilera E7.311 y Av. Diego de Almagro, Edificio Moretti, Piso 3, OF. 303; comparecen la totalidad de los socios de la compañía, antes mencionada, de acuerdo con el siguiente detalle:

Renzo Xavier Aguirre Idrovo con un total de 136 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Juan Pablo Burneo Riofrío con un total de 132 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Magdalena Lucila Crespo Mijares con un total de 132 participaciones por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Juan Pablo Burneo Riofrío y actúa como secretario el señor Renzo Xavier Aguirre Idrovo, en su calidad de Gerente General de la compañía Marketing Digital Cia. Ltda.

Por secretaria se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2012.
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2012.
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2012 y Distribución de Dividendos y Utilidades del ejercicio 2012.

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junto que los Estados Financieros de la empresa han estado a disposición de la señores socios durante todo el mes de Enero. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba el balance general así como estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a trata el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe de Gerente General sobre las actividades más importantes realizada en ejercicio económico 2012 por la compañía MARKETIN DIGITA CIA. LTDA., en el cual se analiza la economía ecuatoriana del 2012, el cumplimiento de los objetivos del 2012, el cumplimiento de las disposiciones

legales, un análisis de la situación financiera de la Empresa, estudio de los productos y las ventas y mercado en general; así como los proyectos para el siguiente año 2013.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Se para a tratar el tercer y último punto del orden del día, el Presidente manifiesta y sugiere a la Junta, que los dividendos, por el valor de U$. 3.075,39 sean pagados a los socios en el 2013, a medida que la empresa tenga liquidez.

Adicionalmente se indica que las Utilidades a los empleados, se las pagará en las fechas indicadas por el Ministerio de Relaciones Laborales.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente **declara terminada la reunión siendo las 15h30 y concede un receso para la redacción del acta.**

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presentes, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.

Juan Pablo Burneo Riofrío

Presidente de la Junta

SOCIO

Renzo Xavier Aguirre Idrovo

Secretario de la Junta

SOCIO

Magdalena Lucila Crespo Mijares

SOCIO