

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, 20 de febrero del 2015, a las 18H00, en las oficinas principales de la compañía MARKETING DIGITAL VIRTUAL PROJECTS CIA LTDA. , ubicada en el Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito. Con domicilio fiscal en la calle Mariano Aguilera E7-311 y Diego de Almagro, comparecen la totalidad de los socios de la compañía:

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 y actúa como secretario el señor Renzo Xavier Aguirre Idrovo, en su calidad de Gerente General de la empresa MARKETING DIGITAL VIRTUAL PROJECT CIA. LTDA.

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 2014
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2014
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2014

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 Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2014 por la compañía MARKETING DIGITAL S.A., el cumplimiento de los objetivos del 2014, 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 2015.

La Junta aprueba el informe por unanimidad:

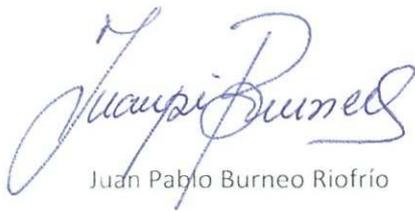
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, El Sr. Renzo Aguirre, pone a consideración de los socios, que el ejercicio 2014 dio como resultado una Utilidad Bruta de 31.908,45, que luego de distribuir el 15% a Trabajadores y de liquidar el Impuesto a la Renta, se mantiene líquida en 18.072,48.

Adicionalmente, pone a consideración de la Junta, que los dividendos de este ejercicio para cada socio sean distribuidos a medida que la empresa tenga liquidez, y que sean liquidadas en su totalidad, a lo largo del ejercicio 2015.

Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

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 19h00 y concede un receso para la redacción del acta.

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



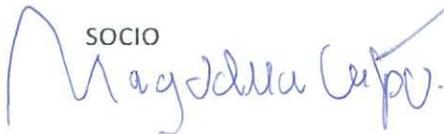
Juan Pablo Burneo Riofrío

Presidente de la Junta



Renzo Xavier Aguirre Idrovo

Secretario de la Junta

SOCIO


Magdalena Lucila Crespo Mijares

SOCIO

SOCIO