



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"IMAGENCY MARKETING DIGITAL CIA. LTDA."**
CELEBRADA EL VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2013.

En Quito a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013 encontrándose reunidos el total de socios de la Compañía IMAGENCY MARKETING DIGITAL CIA. LTDA.:

Se. Esteban Guillermo Castillo Propietario de 201 participaciones sociales equivalentes al 50.25% del capital, y,

Se. Alvaro Moncayo Ressa propietario de 199 participaciones sociales equivalentes al 49.75% del capital.

Se constituyen en Junta General Universal Ordinaria, a las 12:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en Eduardo Whimper N31-128 y Paul Rivet de esta ciudad.

Encontrándose reunido el cien por ciento del capital social, se instala la Junta General Universal Ordinaria de socios, presidida por el Se. Esteban Castillo, con el siguiente orden del día.

1. Revisión de los estados financieros 2012, presentados por el gerente general.
2. Revisión del informe de gerencia sobre los estados financieros.

En vista de que se ha agotado el punto materia de la convocatoria, se concedió un receso para la redacción de esta acta, de acuerdo a los puntos de orden tratados, donde se anotaron las siguientes conclusiones y recomendaciones:

1. Acerca de los estados financieros, se observa con mucho agrado en pro de una gestión acertada de la gerencia General dos puntos básicos:
 - El gerente general y contador de la empresa presenta los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados bajo NEC y la respectiva conciliación de los mismos a NIIF; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo por el método directo. Sin presentar impactos por la adopción a primera vez de NIIF puesto que se está aplicando como políticas de la compañía las normas tributarias vigentes.
 - Recuperación de Cartera (clientes)
 - Crecimiento de Ventas Sostenidas
2. Del Informe de Gerencia se resalta que la inversión realizada, en representación comercial, marca y gestión de ventas, ha dado réditos muy atractivos, siendo así, que el esquema de ventas es muy sólido y muestra un crecimiento sostenido.

El señor presidente declara concluida la Junta General Universal Ordinaria convocada. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta los socios concurrentes a la misma.



CI: 1716455934
ESTEBAN CASTILLO



CI: 1710676667
ALVARO MONCAYO