

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MIND MARKETING
CIA LTDA.**

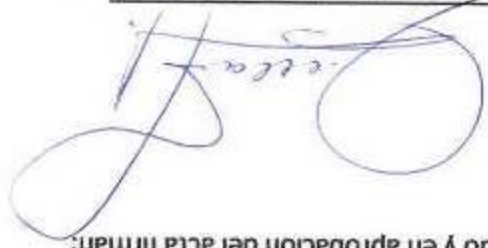
En Quito, el 21 de mayo de 2013, a las 12H00, se reúnen en el local de la compañía ubicado en las calles Carlos Julio Arosemena 1476 y Eduardo Salazar, los socios de la compañía según la lista que se transcribe a continuación: 1.- Miguel Santiago Arellano Barba 96% de participación; 2.- Miguel Alejandro Rodríguez 2% de participación 3.- José Francisco Freire Cuesta con el 2% de participación. Las mencionadas personas representan, en consecuencia, el total del capital social de la compañía. Preside la Junta el Sr. Miguel Alejandro Rodríguez en su calidad de Presidente de la compañía; y, como Secretario actúa el Sr. Miguel Santiago Arellano Barba, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía **MIND MARKETING CIA. LTDA.** conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de forma previa de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2012. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta el Balance y estados financieros y de resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Puesto a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el Balance General, estado financiero y estado de resultados del año 2012.

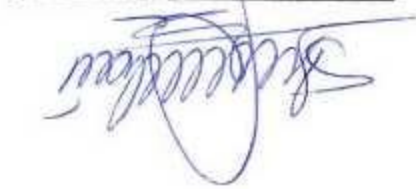
SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente y presenta a la Junta su informe del año 2012, el mismo que concuerda con las cifras expresadas en el balance. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta en unanimidad resuelve aprobarlo.

Una vez tratados los puntos acordados, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 14H30. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

Miguel Alejandro Arellano Rodríguez
Presidente / Socio



Miguel Santiago Arellano Barba
Gerente/ Socio/Secretario



José Francisco Freire Cuesta
Socio

