ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A.

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas treinta, se reúnen todos los accionistas de la compañía en el domicilio principal de ésta, situado en la calle Atahualpa E3-49 Y Juan González, Edificio Fundación Pérez Pallares, segundo piso, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía:

Accionista	No. Acciones	Capital	%	Representada por
Gonzalo Ramiro Mendieta Dueñas	6.174,00	6.174,00	17.15	
Stargroup Cía Ltda.	29.826,00	29.826,00	82.85	Ricardo Dueñas
TOTAL	**36.000,00**	**36.000,00**	**100.00**	

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de treinta y seis mil dólares de los Estados Unidos de América, divido en treinta y seis mil acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de resultados del año 2014
DOS: Lectura del informe de Gerencia del año 2014
TRES: Lectura del informe de Comisario del año 2014
CUATRO: Distribución de utilidades

Preside la sesión el Señor Ricardo Dueñas y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Mauricio Morillo.
Toma la palabra el Señor Ricardo Dueñas y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2014, el mismo que arroja una utilidad de $71.801,40 (setenta y un mil ochocientos uno con 40/100 dólares americanos) antes de impuestos y repartición de utilidades a empleados, los socios analizan los resultados y la Asamblea aprueba y dispone que de esta utilidad se asigne el 15% que corresponde a la suma de $10.770,21 (diez mil setecientos setenta con 21/100 dólares americanos) para el reparto de utilidades a empleados; y, la cantidad de

$13.444,52 (trece mil cuatrocientos cuarenta y cuatro con 52/100 dólares americanos) para el pago del impuesto a la renta.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, el señor Ricardo Dueñas, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2014 y la planificación para el año 2015, enseguida se presenta el informe de comisario correspondiente al ejercicio 2014, luego de deliberar la Junta aprueba estos informes.

Con respecto al cuarto punto el señor Ricardo Dueñas propone que las utilidades del año 2014 no sean distribuidas, la junta aprueba esta moción.

A las once horas, se cierra la reunión de Junta General Universal de Socios de SPECTRUM OPINION Y MERCADO S.A., y el Presidente da un receso de treinta minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leída por el Secretario es aprobada por unanimidad.

Ricardo Dueñas
PRESIDENTE
CI. 1708981863

Mauricio Morillo
SECRETARIO AD-HOC
CI. 1703888949

Gonzalo Ramiro Mendieta Dueñas
Accionista
CI. 1704444619