

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA UNIVERSAL DE MARKETING CIA LTDA**

En Quito, a los veintinueve días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas en las oficinas de la compañía ubicada en la Parroquia Chaupicruz, en la calle José Paredes OE5-183 y Francisco Chira, con la presencia de los socios: **César Echezuria Fernández**, propietario de 200.00 participaciones y **Natalia Echezuria Fernández**, propietaria de 200.00 participaciones.

Estando presente la totalidad social, esto es 400 participaciones de doscientos dólares cada uno, equivalente a un capital de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, por lo tanto existiendo el Quórum reglamentario, deciden los concurrentes instalarse en Junta General Universal y Extraordinaria de socios para tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación Balances Impuesto a la Renta 2012.

Preside la Junta la Sr. Echezuria Cesar, actúa como Secretario el señor Castillo Garcés Sebastián, quien da a conocer que se ha convocado a los socios para revisar y aprobar los balances financieros al año 2012, al respecto se expresa conformidad por parte de los socios sobre la decisión tomada en esta junta.

Sin otro particular que tratar, se levanta la sesión y para constancia del cual se firma la presente Acta por duplicado, en la Ciudad de Quito, a 29 de marzo 2013.

Para constancia firman:

Presidente



César Echezuria Fernández

Secretario



David Sebastián Castillo Garcés