

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA UNIVERSAL
DE MARKETING UNIMARKET CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 14 DE
MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los catorce días del mes de marzo del 2014, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la José Paredes N°5-183 y Francisco Chira de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: César Echezuría Fernández y Natalia Echezuría Fernández. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. César Echezuría Fernández y como Secretario el Sr. David Sebastián Castillo Garcés.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2013 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2013, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. El Presidente mociona que las utilidades del ejercicio económico del año 2013 no se repartan ya que se necesita que el Patrimonio de la compañía mejore.

El Presidente da por terminada la Junta, la misma que es aprobada en todos sus puntos, por todos los aquí presentes. Se levanta la sesión a las 11:30 horas.

ECHEZURIA FERNÁNDEZ CESAR
PRESIDENTE

DAVID SEBASTIÁN CASTILLO GARCÉS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

ECHEZURIA FERNANDEZ NATALIA
SOCIO