

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
UNIVERSAL DE MARKETING UNIMARKET CIA. LTDA.  
REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 13 DE MARZO DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los trece días del mes de marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la José Paredes Nº OE5-183 y Francisco Chira, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: César Echezuria Fernández y Natalia Echezuria 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 señor César Echezuria Fernández y como Secretaria la señora Elsa Claudia Fernández.

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 2014 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Distribución de utilidades.

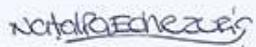
El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2014, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; 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 2014 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 por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.

  
CÉSAR ECHEZURIA FERNÁNDEZ  
PRESIDENTE

  
ELSA CLAUDIA FERNÁNDEZ  
SECRETARIA

  
NATALIA ECHEZURIA FERNÁNDEZ  
SOCIO