ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑANIA MARKETING & TECNOLOGY MARTEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy a los quince días del mes de mayo del año dos mil quince, siendo las 11:00 horas en las oficinas de MARTEC CIA. LTDA., ubicadas Juan Pablo Sanz y Av. Amazonas, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Juan Pablo Tamariz, Boris Pesantes y Justina Peralta. Los presentes son los únicos Accionistas de la Compañía MARTEC CIA. LTDA., la misma que tiene un capital pagado de $400.00; Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión Boris Pesantes, en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como Secretaria Justina Peralta. El Presidente, solicita que la Secretaria verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, la secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los Accionistas se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Los Accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, el Presidente dispone que se proceda ha tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2014.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El Presidente declara clausurada la sesión a las doce horas del quince de mayo del año dos mil quince.

Boris Pesantes
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Justina Peralta
ACCIONISTA

Juan Pablo Tamariz
GERENTE GENERAL