



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle La Caridad Lt. 93 y Rivera 2, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 10h00, se reúnen la Señora María Belén Domínguez Mendoza y el Señor Joseph Anthony Bueno Green, socios de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA., y unánimemente, deciden en instalarse en Junta General Universal.

Preside la Junta el señor Joseph Anthony Bueno Green, Presidente de la Compañía, y, actúa como Secretaria la Gerente General Señora María Belén Domínguez Mendoza.

El señor Presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes. Encontrándose presente la totalidad del capital social, la instalación en Junta Universal es legalmente procedente.

La señora Secretaria procede a dar lectura a la Convocatoria a Junta General Universal de Socios de la Compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA.:

"Se convoca a los Señores socios de la compañía CONSULTORA INTERNACIONAL DE MARKETING DE LAS AMERICAS CIA. LTDA., a Junta General Universal de Socios que se celebrará el día Lunes 30 de Marzo del 2015, a las 10h00, en las oficinas de la compañía, situadas en la La Caridad Lt. 93 y Rivera 2, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar sobre el Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2014.
2. Conocer y aprobar el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2014 bajo RIF3.

Quito, 10 de Marzo del 2015.

María Belén Domínguez Mendoza  
GERENTE GENERAL

Una vez que los señores Socios tienen conocimiento del Orden del Día, el Señor Presidente dispone se proceda a tratar el primer punto:



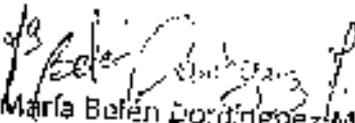
1. CONOCER Y APROBAR SOBRE EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO 2014.- La señora Secretaria procede a dar lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio 2014. Luego de conocer y deliberar sobre el Informe este es aprobado por todos los socios.
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL EJERCICIO 2014 BAJO NIIFs.- Los asistentes conocen el Balance General y de Resultados por el Ejercicio 2014. Luego de analizar la situación financiera de la compañía quedan aprobados los Balances del Ejercicio Económico del año 2014.

Una vez tratados y resueltos los puntos planteados en el orden del día, y siendo las 12h45, el señor Presidente concede un receso de cuarenta minutos para que se proceda a la elaboración y redacción del acta.

Siendo las 12h25, se reinstala la Junta. La Secretaria procede a dar lectura al acta y ésta es aprobada por unanimidad. Suscriben la presente acta todos los señores socios.

  
María Belén Domínguez M.  
SECRETARIA

  
Joseph Anthony Bueno Green  
SOCIO

  
María Belén Domínguez M.  
SOCIO