



Marketing
INTELIGENCIA DE MERCADOS

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARKETING TOOLS INTELIGENCIA DE MERCADOS CIA. LTDA. CELEBRADA EL VIERNES VEINTE Y SIETE DE ENERO DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 27 de Enero del 2012, se reúnen en las oficinas de la compañía MARKETING TOOLS INTELIGENCIA DE MERCADOS CIA. LTDA., ubicadas en la calle Rither N20-78 las siguientes personas:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
ELSA MARINA IZURIETA MOROCHO	240
ADRIANA PAOLA PORRAS IZURIETA	160

En ésta forma se encuentra presente el ciento por ciento del capital social.

Preside la sesión la señora Adriana Paola Porrás Izurieta, y actúa como secretaria la señora Elsa Marina Izurieta Morocho; quien consulta a los presentes si desean constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo contemplado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente asunto:

1.- APROBACION DE BALANCE GENERAL, BALANCE DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2011.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre el asunto indicado por la señora Adriana Paola Porrás Izurieta, razón por la cual instala la sesión y, a las dieciocho horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios.

La señora Adriana Paola Porrás Izurieta, pone a consideración de la Junta General de Socios el único punto del Orden del Día, y debido que hasta el 31 de Diciembre del año 2011 no a existido ninguna actividad ni transacción económica, manifiesta que el Balance por año 2011 se apruebe únicamente con los valores de la integración del Capital.

Continuando con el orden del día la señora Elsa Marina Izurieta Morocho da lectura al Informe de Actividades por el año 2011 el mismo que es aprobado.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día la señora Adriana Paola Porrás Izurieta encarga a al Secretaria que redacte el acta y concede un receso para este fin. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, la Secretaria da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. La señora Adriana Paola Porrás Izurieta levanta la sesión a las diecinueve horas.

**SRA. ADRIANA PAOLA PORRAS IZURIETA
PRESIDENTE**

**SRA. ELSA MARINA IZURIETA
GERENTE GENERAL
SECRETARIA**