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 DIA LUNES OCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 8 de Abril del 2013, se reúnen en las oficinas de la compañía **MARKETING TOOLS INTELIGENCIA DE MERCADOS CIA. LTDA.**, ubicadas en la Calle Rither N20-78 y Bolivia, las siguientes personas:

SOCIOS	**NUMERO DE PARTICIPACIONES**
VICTOR HUGO PORRAS IZURIETA	160
ELSA MARINA IZURIETA MOROCHO	240

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

Preside la sesión la señora Elsa Marina Izurieta y actúa como secretario Ad-hoc el señor Rodrigo Baldeón Tixe; 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.- NOMBRAMIENTOS DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE

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

La señora Elsa Marina Izurieta, pone a consideración de la Junta General de Socios el único punto del Orden del Día, para lo cual manifiesta que el Gerente General por motivos personales no puede continuar ejerciendo las funciones a él encomendadas y pone a consideración de los presentes que se nombre como PRESIDENTE al señor VICTOR HUGO PORRAS IZURIETA, y como GERENTE GENERAL se elija a la señora ELSA MARINA IZURIETA MOROCHO para el período, funciones y derechos establecidos en los estatutos de la empresa, autorizándose a la administración, legalice éstos nombramientos.

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

SRA. ELSA MARINA IZURIETA MOROCHO
PRESIDENTA

SR. RODRIGO BALDEON TIXE
SECRETARIO AD-HOC