Marketing
INTELIGENCIA DE MERCADOS

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE MARKETING TOOLS INTELIGENCIA DE MERCADOS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL MARTES VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL AÑO 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy martes 24 de marzo del 2014, se reúnen en las oficinas de la compañía MARKETING TOOLS INTELIGENCIA DE MERCADOS CÍA. LTDA. , ubicadas en la calle Rither N20-78 y Bolivia, las siguientes personas:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
VÍCTOR HUGO PORRAS IZURIETA	160
ELSA MARINA IZURIETA MOROCHO	240

En ésta forma se encuentra presente y bien representada el Ciento por Ciento del capital social.

El señor Víctor Hugo Porras ante la ausencia de la señora Flor Victoria Almeida Soto 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.- APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, BALANCE DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS E INFORME DE GERENCIA.

Los presentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, para tratar sobre el asunto indicado por el señor Víctor Hugo Porras y actúa como secretario Ad-hoc el señor Rodrigo Baldeón Tixe razón por la cual se instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios.

El señor Víctor Hugo Porras, pone a consideración de la Junta General de Socios el único punto de Orden del Día, para lo cual solicita al Contador Sr. Rodrigo Baldeón Tixe dé lectura a los Balances correspondientes al período 2013, el señor Baldeón da lectura a las cifras presentadas con las explicaciones respectivas y una vez finalizada la presentación se pone a consideración de los señores accionistas lo mismo que son aprobados sin ninguna modificación.

Marketing
INTELIGENCIA DE MERCADOS

Continuando con el orden del día él se da lectura al Informe de Actividades por el año 2013 el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del Día el señor Víctor Hugo Porras 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 en consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos. El señor Víctor Hugo Porras, levanta la sesión a las doce horas.

SR. VÍCTOR HUGO PORRAS

PRESIDENTE (E)

SRA. MARINA IZURIETA MOROCHO

SOCIA

SR. RODRIGO BALDEON TIXE

SECRETARIO AD-HOC