

**Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía  
ZENITHOPTIMEDIA S.A. el 03 DE Enero 2012.**

En Guayaquil, el 03 de Enero de 2012, y en el domicilio social de la entidad, calle Primero de Mayo 812 y Los Ríos, siendo las 11:00 horas, se procede a constituir la Junta General de Accionistas de **ZENITHOPTIMEDIA S.A.**

Se procede, en primer lugar a la formación de la lista de asistentes que se anexa al Acta, resultando que, conforme a la misma, asisten a la Junta General, presentes o representados

También por el Sr. Secretario, se da lectura a los puntos a tratar:

**Primero.-** Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación de resultado.

**ACUERDOS**

**PRIMERO.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2011 y de la propuesta de aplicación del resultado.**

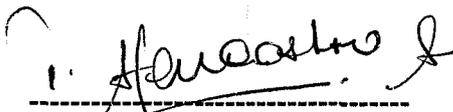
Como primer punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración

Después de una documentada exposición realizada por el Gerente General, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas asistentes los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Presidente siendo las 11:25 horas del día al comienzo indicado.

**Secretario**



-----  
**C.P.A Pablo Alencastro**  
**Ced. Ident. 0915472252**