

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA PRODUCTV S. A.

En la Ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de Abril del 2013.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada "PRODUCTV S. A.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de las Cédula de Identidad de los socios asistentes y reproduciéndose el nombre y C.I. de los mismos en la misma acta a continuación.

LISTA DE ASISTENTES:

- Sra. Carmen Maldonado Triviño, con el 99.88% de Acciones participaciones sociales, que corresponde a 799 Acciones de \$ 1.00 c/u.

- Sr. Galo Andrade Figueroa, con el 0.12% de Acciones participaciones sociales, que corresponde a 1 Acciones de \$ 1.00 c/u

-Sr. Alfonso Marcelo Ponce, como ejecutivo de la empresa.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Sra. Carmen Maldonado y como Secretario el Sr. Alfonso Marcelo Ponce Villota

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 y Distribución de Utilidades..

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Se aprobó los Estados Financieros del año 2012

2º.- La utilidad del Ejercicio fue de \$ 4,951.13 y que se distribuyó el 15% de participación laboral en \$742.67, Impuesto a la Renta \$ 2,453.24, Reserva Legal \$ 175.52 el saldo que queda se acumule.

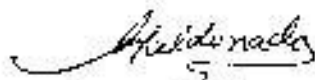
La Junta General aprueba por unanimidad, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO



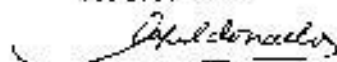
Alfonso Marcelo Ponce
0912530417

PRESIDENTE



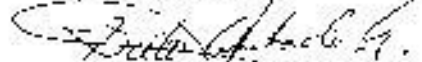
Carmen Maldonado
0914340906

ACCIONISTA



Carmen Maldonado
0914340906

ACCIONISTA



Galo Andrade F.
0911408847