

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIRTUAL MEDIA S.A. CELEBRADA EL 01 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Guayaquil, al primer día del mes de marzo del año mil doscientos y once (2011), en la oficina de la sociedad ubicada en Calle Nueva, calle Píez, No. 755, y calle Segunda de la ciudad de Guayaquil, se celebró la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía VIRTUAL MEDIA S.A., con la concurrencia de los socios, señores MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ALAMITOS, propietario de cuatrocientos acciones de la serie A y MARCELA SUAREZ ALVARADO, propietaria de cuatrocientas acciones de la serie B MARCELA SUAREZ ALVARADO quien actúa como Secretaria del Día, para tratar el siguiente orden:

Los socios comparecieron, que representan la totalidad del Capital Social pagado que es de US\$10.000.000,00 dólares de Los Estados Unidos de América, con lo que concurren a la Junta General Universal Extraordinaria de acuerdo al precepto establecido en el artículo de la Ley de las Compañías, con el objeto de resolver los puntos de orden del día: 1.- Conocer el Informe del ejercicio económico y Comodoro respecto del ejercicio económico del año 2011; 2.- Conocer el Balance y Cuentas de Perfiles y Cuentas de Capital correspondientes del año 2011.

Actúa como Presidente de la Junta el señor MANUEL ENRIQUE HERNANDEZ ALAMITOS y como secretaria MARCELA SUAREZ ALVARADO.

La secretaria de la Junta informa que se encuentran presente todos los accionistas, por consiguiente, debe seguirse el Presidente de la Junta de la forma establecida la sesión y atribuirle las delegaciones.

El secretario se declara primer punto del orden del día.

1.- Conocer el Informe del ejercicio económico y Comodoro respecto del ejercicio económico del año 2011.

Se concedió la palabra a la secretaria de la Junta MARCELA SUAREZ ALVARADO quien procedió a dar lectura a los informes del ejercicio económico y del Comodoro correspondiente a comisión que en últimos meses del año 2011 fue sometida a la Junta General, dichas cuentas han estado a disposición de los socios con la debida anticipación que corresponde. A continuación, ordena de deliberar al respecto y procede a aprobar el informe de ejercicio económico y Comodoro correspondiente 2011.

11

Posteriormente se trata el segundo punto del día, es decir, el proceso de D. H. y estado de posibles contingencias que no existen acuerdos que hayan y ante los cuales se repiten con idénticos los "datos críticos de los documentos" los aprobados.

No obstante, se repiten que todas, se aprueban con carácter de "para la redacción de acta".

Remitiéndose a la sesión el acta es aprobada por cinco miembros de todos los concurrencias.

Se da por terminada la sesión a las 15:00.

MANUEL ENRIQUE BORELLA ARMON
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA

JORGE ARMANDO S. VARGAS
ACCIONISTA

ACCIONISTA

ACCIONISTA

MARÍA JOSÉ ALBARCA LÓPEZ
SECRETARIA DE LA JUNTA