

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA MAGUIRRE PRODUCCIONES S.A**

En la ciudad de Guayaquil al día treinta del mes de Marzo del dos mil doce, en las oficinas de la compañía MAGUIRRE PRODUCCIONES S.A, Ubicada en la Cda. Lomas de Urdesa, calle Loma primera Solar 8, Manzana 160, condominio María Cecilia, piso 3, ofc. 1 encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la Señora Presidenta LETICIA ELIZALDE ROSALES, consulta si se acepta la celebración de esta Junta de acuerdo a la convocatoria realizada, como lo autoriza la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la Empresa, para tratar los siguientes Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General, relativo a su administración durante el año 2011 y dictar la resolución correspondiente;
2. Conocer y resolver sobre los informes presentados por la Comisario de la Compañía, relativos al mismo ejercicio 2011;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultado, correspondientes al ejercicio económico 2011;
4. Conocer sobre el destino del resultado arrojado por el ejercicio económico 2011; y,
5. Designar al Comisario de la Compañía, por el período de un año, y fijarles su retribución.

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 14h30, bajo la Presidencia de la Señora LETICIA ELIZALDE ROSALES, y con la presencia de los accionistas. La señora AGUIRRE ELIZALDE MONICA LETICIA, propietaria de novecientas noventa acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los EUA cada una.- la Señora ELIZALDE ROSALES LETICIA MARIA, propietaria de 10 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los EUA cada una. Dando un total de capital de \$1.000,00 us.- Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía.

Actúa como Secretaria la señora AGUIRRE ELIZALDE MONICA LETICIA, Gerente General de la compañía.

A continuación, la señora Presidenta, pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día y ésta, por unanimidad, en su orden, resuelve:

1. Leído que fue el informe presentado por la Gerente General, correspondiente a su administración durante el año 2011, éste es aprobado por unanimidad.
2. Se somete a consideración de la Junta General los informes presentados por la Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2011. los mismos que luego de ser objeto del comentario pertinente, son aprobados unánimemente en todas sus partes.
3. Se somete a consideración de la Junta el Balance General, Estado de Resultado,

correspondiente al ejercicio económico 2011, los mismos que obtienen aprobación unánime.

4. En relación a este punto del Orden del Día (la Junta General), la compañía no ha tenido movimiento comercial alguno, quedando insubsistente este punto.
5. Se nombra al señor OSCAR TAGLE VELASCO como Comisario de la Compañía, para el ejercicio económico 2012.

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente el informe presentado por el Gerente General de la Compañía, el Balance General, Estado de Resultado, el informe presentado por la Gerente General y el Comisario, documentos que han sido puestos en consideración de los accionistas con días de anticipación a la presente fecha.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuales se instaló esta Junta General, la señora Presidenta concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que queda aprobada por unanimidad sin observación alguna.

Siendo las 17h30 se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman la señora Presidenta, los accionistas de la Compañía y la suscrita Secretaria que certifica.

LETICIA ELIZALDE ROSALES
PRESIDENTA

MONICA AGUIRRE ELIZALDE
SECRETARIA-GERENTE GENERAL

LETICIA ELIZALDE ROSALES
ACCIONISTA

MONICA AGUIRRE ELIZALDE
ACCIONISTA