K & P RTV. PRODUCTIONS C.A.
Guayaquil - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA K & P RTV. PRODUCTIONS C.A.
CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DOCE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de Diciembre del año dos mil doce, en el local social de la Compañía K&P RTV PRODUCTIONS C.A., ubicada en la Av. Guillermo Pareja Rolando y la Novena (esquina) Mz 2 Solar 7 Cdla. IETEL, se reúnen los accionistas de la compañía K&P RTV PRODUCTIONS C.A., señores: ECONOMISTA KLEBER JOSE CHICA ZAMBRANO, por sus propios derechos como Propietario de mil novecientas ochenta (1.980) Acciones Ordinarias Nominativas e Indivisibles de diez ($ 10,oo) Dólares Americanos cada una; el Señor Néstor César Jiménez López, por sus propios derechos, como Propietario de diez (10) Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de diez ($10,oo) Dólares Americanos cada una; y, el señor Daniel Enrique Aguilera Ríos, por sus propios derechos como Propietario de diez Acciones Ordinarias, Nominativas e Indivisibles de diez (10) ($10.oo) Dólares Americanos cada una. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada uno.

El único punto del orden del DIA es el siguiente: Aprobación de la Junta de Accionistas los estados financieros del año 2012, de la compañía K&P RTV PRODUCTIONS C.A.

Instalada la sesión, presidida por los Accionistas, se resuelve nombrar como Secretaria Ad- Hoc a la señorita Ingeniera Mirla Plua Cano. De inmediato la secretaria de la sesión da lectura del informe de Gerencia General.

La junta de accionistas, luego de las deliberaciones de rigor, aprobó el informe de la Gerencia General.

Posterior a aquella resolución, agotado el tema único, la sesión fue clausurada.

ECON KLEBER CHICA ZAMBRANO
C.C. 0904292430
GERENTE – GENERAL

MIRLA PLUA CANO
SECRETARIA AD-HOC- DE LA JUNTA