

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DISCOZOUK S.A. CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los 2 días del mes de Enero del 2011, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Imbabura 219 y Panama; los accionistas de la Compañía DISCOZOUK S.A., a saber 1. PONCE CASSOLA LESTLIEGH ANTONIO; 2. MADRID MOLINEROS TERESA DE JESUS; deciden reunirse la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar: PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance del año 2011

Preside la reunión PONCE CASSOLA LESTLIEGH ANTONIO; una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente mociona a MADRID MOLINEROS TERESA DE JESUS; como Secretario Ad-Hoc de esta Junta, Aceptada y aprobado el Balance del periodo contable 2011

No habiéndose otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la seccion a las 10:00, Firmando para constancia la Presidente y suscrito Secretario Ad-Hoc de la Junta que certifica.



PONCE CASSOLA LESTLIEGH ANTONIO
Presidente Ad-Hoc de la Junta



MADRID MOLINEROS TERESA DE JESUS
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DISCOZOUK S.A.
CELEBRADA EL 2 DE ENERO DEL 2012**

ACCIONISTAS

CEDULA

FIRMAS

PONCE CASSOLA LESTLIEGH ANTONIO

0913451993

MADRID MOLINEROS TERESA DE JESUS

0903305696

