

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, el día de hoy 27 de marzo del dos mil catorce a las 11H00 am en el domicilio de la compañía situado en la Avenida Juan Tanca Marengo Solar #13 Manzana 21 km1, se reúnen los señores: **ALIAN MAURICIO RIVADENEIRA AGUILAR** accionista y propietario, titular de 320 acciones; **CARLOS JULIO RIVADENEIRA AGUILAR**, accionista y propietario, titular de 480 acciones; se instala la Junta General Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Encontrándose reunidos el 100% del capital social de la compañía, se resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **CARLOS JULIO RIVADENEIRA AGUILAR** y como tal Representante Legal, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Estados Financieros por el año terminado el 31 de Diciembre del 2013
- 2.- Informe de Gerente sobre la administración año 2013
- 3.- Informe de Comisario

Puesto de esta forma los puntos del Orden del día a tratarse en la presente Junta General Universal de Accionistas de la Compañía, los presentes lo aprueban y pasan a resolver los siguientes términos:

1. APROBAR LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS DE MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A., POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO.
2. APROBAR EL INFORME DE GERENTE DE MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A., SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DEL AÑO 2013.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A., CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2013.
4. NO DISTRIBUIR UTILIDADES, POR EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013.

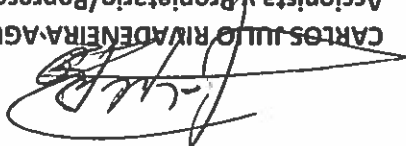
MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A.

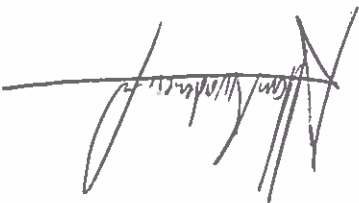
Se procede a la lectura del Acta y de inmediato, la Junta General, adopta la siguiente resolución:

LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A., RESUELVE APROBAR EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA, LLEVADA A EFECTO EN LA FECHA DE HOY.

Con lo cual, siendo las 16:45 HRS se da por terminada la Junta General de Accionistas de MEDIALTE, MEDIOS ALTERNATIVOS S.A.

Para constancia de lo actuado, firman la presente acta, el Representante Legal y los Accionistas y Propietarios presentes:


CARLOS JULIO RIVADENEIRA AGUILAR
Accionista y Propietario/Representante Legal


ALAN MAURICIO RIVADENEIRA AGUILAR
Accionista y Propietario