ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AHORA ES CUANDO S. A. TIMEISNOW CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE

En el Distrito Metropolitano de Quito, el primero de abril del dos mil trece a las 09:00, se reúnen en el domicilio de la compañía, ubicado en Ricardo Sáenz E17-27 entre Carlos Salas y Jaime Andrade, los Accionistas de la Compañía: AHORA ES CUANDO S. A. TIMEISNOW, a saber 1.- **CARMEN ZENEIDA ZAMORA ROMERO** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; 2.- **MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES ,** de Nacionalidad ecuatoriana, propietario de CUATROCIENTAS acciones; 3.- **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la compañía.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en la Junta General Extraordinaria y Universal, de Accionistas, para unánimente conocer y aprobar el orden del día: **PUNTO UNICO.-** Aprobación De Balances Y Estados Financieros Correspondientes al año 2012.

Preside la reunión el señor XAVIER ARTURO PINO MIÑACA y como secretario de esta junta CARMEN ZENEIDA ZAMORA ROMERO. El presidente de la junta toma la palabra e informa que en el año 2012 el proceso de investigación para el desarrollo de productos que le ofrezcan a la empresa un adecuado flujo de efectivo, aún está en marcha, pero no se ha logrado definir aún el producto, por tanto sugiere aprobar el balance al año 2012 el cual no ha tenido ningún movimiento, moción que es puesta en consideración de la junta, y esta decide por unanimidad aprobarla.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede un momento para la redacción de esta acta, hecho lo cuál se procede a dar lectura, el mismo que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 09h29, firmando para constancia **XAVIER ARTURO PINO MIÑACA** Presidente de la Junta, **CARMEN ZENEIDA ZAMORA ROMERO** accionista y secretaria de la junta. Quito, abril 1 del 2013.

CARMEN ZENEIDA ZAMORA ROMERO
ACCIONISTA Y SECRETARIO DE LA JUNTA

XAVIER ARTURO PINO MIÑACA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA PRIMICIAS S A PRIMICIAS NEWS CELEBRADA EN ABRIL 1 DEL 2013, Capital Social: $800.00 (OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES). Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

ACCIONISTAS Y ASISTENTES	No. DE ACCIONES	FIRMA
CARMEN ZENEIDA ZAMORA ROMERO	400	
MARIA SOLEDAD LOPEZ OLIVARES	400	
XAVIER ARTURO PINO MIÑACA	0	