

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
SUAREZ MORENO COMUNICACIÓN INTEGRAL S.A.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 10 días del mes de abril del dos mil doce, siendo las 15h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en El Batan pasaje Víctor Hugo N43-133 y Paris, en la ciudad de Quito.

Encontrándose presente el cien por ciento del capital pagado, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley De Compañías.

Preside la sesión la Señora GRACE CASTRO OLMEDO presidenta de la compañía, y actúa como secretario el Gerente General, Señor JORGE SUAREZ MORENO.

La presidencia pone en consideración de la Junta el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.

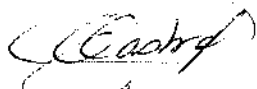
Sobre el primer punto del orden del día, se procede a dar lectura a los informes de Gerencia y Comisario, los mismos que son aprobados sin observaciones.

Respecto del segundo punto el presidente pone en consideración los estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre del 2011, los mismos que luego de ser analizados son aprobados sin ninguna observación, debido a que la Compañía aun no ha iniciado sus operaciones.

Agotado el orden del día la presidencia declara terminada la junta a las 16:30 horas y dispone un receso de treinta minutos a fin de elaborar y redactar la correspondiente acta.

Cumplido el plazo se reanuda la sesión y se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por los accionistas.

Para constancia firman conjuntamente la Presidenta y Secretario que certifica.



GRACE CASTRO OLMEDO
PRESIDENTA



JORGE SUAREZ MORENO
SECRETARIO

SOCIOS PRESENTES



JORGE SUAREZ MORENO
SOCIO
C.I. 1712641644



MIGUEL NAVARRETE ASTUDILLO
SOCIO
C.I. 1721422304