

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AOOM S.A., CELEBRADA EL DIA VIERNES DOCE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.-

En Guayaquil, a las 11h50 del día doce de abril de dos mil trece, se reunieron los Accionistas de la Compañía AOOM S.A., a saber: la compañía panameña denominada LA DUPLA ENTERTAINMENT S.A. propietaria de cuatrocientas acciones, representada por su apoderado general señor Pablo Martin Natalio Schwartz; y la compañía panameña OFEK ENTERTAINMENT S.A., propietaria de cuatrocientas acciones, representada por su apoderado general PABLO MARTIN NATALIO SCHWARTZ. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente el señor Ing. Enrique Seminario Rubira, Comisario principal de la empresa. Como se encuentran representados los accionistas que representan la totalidad del capital pagado y, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal, los concurrentes resuelven, por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día: 1. Informe del Gerente General de la Compañía, referente al ejercicio económico de 2012; 2. Informe del Comisario de la Compañía, referente al ejercicio económico de 2012; 3. Estudio del Balance General de la Compañía con sus cuentas de Ganancias y Pérdidas y anexos, correspondientes al ejercicio económico de 2012; 4. Nombramiento de Comisarios Principal y Suplente para el ejercicio económico de 2013. Preside la sesión el señor PABLO MARTIN NATALIO SCHWARTZ, y actúa como Secretaria ad-hoc la señora Analía María Seminario Delgado. El Presidente de la Sesión, declara instalada y abierta la Junta General e indica que se debe conocer el primer punto objeto de la sesión. Al efecto, por disposición del Presidente de la Sesión se da lectura al informe del Gerente General de la Compañía referente al ejercicio económico del dos mil doce, el mismo que se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas representados en esta sesión. Acto seguido, como segundo punto del orden del día, se da lectura al Informe del Comisario, referente al ejercicio económico del dos mil doce, el mismo que se aprueba por unanimidad de votos de los accionistas representados en esta sesión. Acto seguido, pasando al tercer punto del orden del día, por disposición del Presidente de la Sesión, se da lectura al Balance General de la Compañía con su Cuenta de Ganancias y Pérdidas y anexos, correspondiente al ejercicio económico del dos mil doce. Leído que fue, se lo aprueba por unanimidad de votos de los accionistas representados en esta sesión. Se pasa a tratar el



cuarto punto del orden del día, referente al nombramiento de Comisario Principal de la Compañía para el ejercicio económico del dos mil trece, designación que recae en forma unánime en el señor Ing. Enrique Seminario Rubira, ratificándose además sus actuaciones dentro del ejercicio económico del año dos mil doce. No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez leída es aprobada por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes a la Junta. Para constancia de lo cual, suscriben la presente acta, todos los concurrentes.-

p. LA DUPLA ENTERTAINMENT S.A.

p. OFEK ENTERTAINMENT S.A.


PABLO MARTIN NATALIO SCHWARTZ


PABLO MARTIN NATALIO SCHWARTZ


PABLO MARTIN NATALIO SCHWARTZ
Presidente de la Sesión


ANALÍA MARIA SEMINARIO DELGADO
Secretaria Ad-Hoc de la Junta