

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
ONCA PRODUCCIONES DE TELEVISION CIA. LTDA.

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2013, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Irene Cárdenas No. 701 Edificio huaycos, de esta ciudad, se reúnen los accionistas señorita Diana Virginia Moreno Puento y Carate Miño Alex Omar, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía; por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS 2012.

Preside la sesión la señorita Diana Virginia Moreno Puento.
La Presidencia certifica la presencia del ciento por ciento del capital social conformada por los dos socios.
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las once horas y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

Aprobar los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y las notas aclaratorias.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los socios.

Para constancia firman:

ONCA
PRODUCCIONES
RUC: 1792322650001

DIANA VIRGINIA MORENO PUESTO
SECRETARIA

ONCA
PRODUCCIONES
RUC: 1792322650001

CARATE MIÑO ALEX OMAR
PRESIDENTE.