

OTHERMEDIA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OTHERMEDIA S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE MARZO DE 2012

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 30 DIAS DEL MES DE MARZO DE 2012, EN EL LOCAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES CLEMENTE BALLEN # 216 Y PEDRO CARBO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA, COMPARECEN LOS SIGUIENTES ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA OTHERMEDIA S.A., 1) LA SEÑORA ISABEL DEL ROCIO ILLESCAS TEJADA, PROPIETARIO DE 480 ACCIONES Y LA SEÑORITA MARIA BELÉN MARCOS YANQUI, PROPIETARIA DE 320 ACCIONES. LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CADA UNA. COMO QUEDA DICHO LOS ACCIONISTAS ANTES MENCIONADOS REPRESENTA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑIA QUE ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, Y DECIDE CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS AL TENOR DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, CON EL OBJETO DE CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

OBJETO DE LA REUNIÓN:

- 1.- INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS; Y
- 3.- DESIGNAR COMISARIO.

DIRIGE ESTA JUNTA DE ACCIONISTAS LA SEÑORA ISABEL DEL ROCIO ILLESCAS TEJADA, Y ACTÚA EN LA SECRETARIA EL SEÑOR JULIO CESAR RUMBEA CAMPOZANO, GERENTE GENERAL. POR SECRETARIA SE CONSTATA EL QUÓRUM REGLAMENTARIO Y SE DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS SOLEMNIDADES LEGALES Y ESTATUTARIAS NECESARIAS PARA LA CELEBRACIÓN DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS. CUMPLIDO ESTO, SE PASA A CONSIDERAR Y A TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, RESPECTO DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA; SE PROCEDE POR SECRETARIA A DAR LECTURA A LOS MISMOS, LUEGO DE DELIBERARA SOBRE ESTOS, LA JUNTA POR UNANIMIDAD DE VOTOS APRUEBA LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑIA RESPECTO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.

LA JUNTA DE ACCIONISTAS PASA A CONSIDERAR EL SEGUNDO PUNTO EN EL ORDEN DEL DÍA, REFERENTE AL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑIA, Y DEL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIA, REFERENTES AL EJERCICIO ECONOMICO POR EL AÑO DOS MIL ONCE.

LUEGO DE LAS DELIBERACIONES ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE EN FORMA UNÁNIME DE VOTOS, APROBAR EL BALANCE

OTHERMEDIA S.A.

GENERAL ANUAL, ASÍ COMO EL ESTADO DE LA CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA SOCIEDAD, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO POR EL AÑO DOS MIL ONCE.

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ÚLTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, ESTO ES LA DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, PARA LO CUAL SE PRESENTARÁN A LA SALA VARIOS NOMBRES, Y, LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA A LA SEÑORA MARTHA PEREZ OSORIO, A QUIEN SE DEBERÁ COMUNICAR SOBRE SU DESIGNACIÓN, PARA LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR LA SALA DECLARA UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE ESTA ACTA, LA MISMA QUE UNA VEZ REINSTALADA ES LEÍDA EN ALTA VOZ A LOS PRESENTES QUIENES LA APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES Y PARA CONSTANCIA Y ACEPTACIÓN FIRMAN AL CALCE, TERMINANDO CON ESTO LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS QUINCE MINUTOS DE LA MAÑANA.

CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA Y A LA QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.



JULIO CÉSAR RUMBEA CAMPOZANO
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA