

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SERVICIOS MULTIMEDIA MEDIATECHNIK S. A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17H30 del 4 de junio del 2012 en la Av. Amazonas y Av. Eloy Alfaro, Edificio Comonsa, se reúnen los señores Diego Polibio Córdova Leguisasmo y María de Lourdes Gallo García, quienes son accionistas de la compañía SERVICIOS MULTIMEDIA MEDIATECHNIK S. A., y representan el 100% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$. 800,00, por lo que resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas considerando el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del Informe de Gerente General del año 2011
- 2.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2011
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011

Preside la junta general universal la señora María de Lourdes Gallo García Garzón Peñaherrera, Presidente de la compañía y que actúa como Secretaria la señora Viviana Alexandra Reyes Villalva, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

1.- La señora Presidente solicita se de lectura del Informe de Gerente General del año 2011, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Informes de Gerente General correspondiente al año 2011.

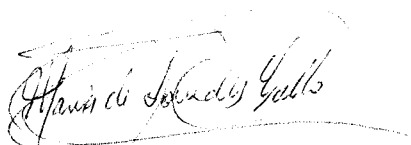
2.- La señora Presidente solicita se de lectura del Informe de Comisario del año 2011, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Comisario correspondiente al año 2011.

3.- La señora Presidente solicita se proceda con el análisis de los estados financieros del año 2011, luego de las deliberaciones y aclaraciones realizadas por el contador, los señores accionistas por unanimidad resuelven Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2011. Se deja constancia que no votaron los administradores de la compañía.

La señora Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez que se cuenta con el acta, la señora Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

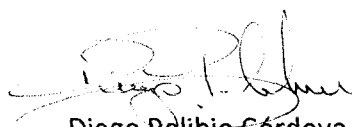
Siendo las 18H45 la señora Presidente da por concluida la junta general universal de accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman en unidad de acto, los señores:



María de Lourdes Gallo Garcia
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Viviana Alexandra Reyes Villalva
SECRETARIA



Diego Polibio Córdova Leguisamo
ACCIONISTA