

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DTVECARATEFILM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 17 de febrero del año 2011, a las 16H00, se reúnen en Junta General de Accionistas, dirigida la misma por el señor ALEX OMAR CARATE MIÑO, en su calidad de accionista y Gerente General de "DTVECARATEFILM CIA. LTDA.", quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los accionistas de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, moción que es aceptada por totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor ALEX OMAR CARATE MIÑO, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, la señora CARMEN ROSA MIÑO.

La junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día.

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio 2010 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Acuerdo.

1.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2010 y de la propuesta de aplicación de resultado.

Como primer y único punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2010, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el

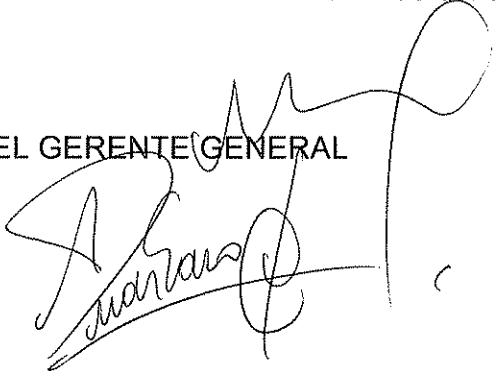
Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 10 de febrero de 2011.

Después de una documentada exposición realizada por el Sr. Alex Carate, Gerente General de la Compañía, y sometida a la aprobación de la Junta General, se aprueban, por unanimidad de los accionistas los siguientes acuerdos:

- a) Aprobar las cuentas anuales de la Compañía correspondientes al ejercicio de 2010, cerrado el 31 de diciembre de 2010.
- b) No hay aplicación del resultado por no haber una generación de ingresos ni de gastos en el mencionado período.

Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Gerente General siendo las 16:45 horas del día al comienzo indicado.

EL GERENTE GENERAL



Sr. Alex Omar Carate Miño

EL SECRETARIO



Sra. Carmen Rosa Miño