

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

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy 29 de febrero del año 2012, a las 11H00, 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 2011 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 2011 y de la propuesta de aplicación de resultado.

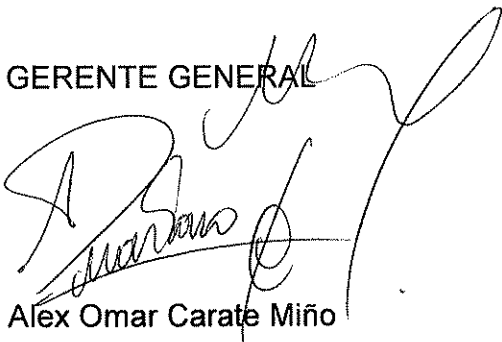
Como primer y único punto del Orden del Día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, las Cuentas de la Sociedad correspondientes al ejercicio de 2011, cerradas el día 31 de diciembre del referido ejercicio, e integradas por el Balance, Cuenta de Resultados y el Informe de Gestión, y que fueron formuladas por el Consejo de Administración el día 20 de febrero de 2012.

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 2011, cerrado el 31 de diciembre de 2011.
- b) No hay aplicación del resultado por no haber una generación de ingresos ni de gastos en el mencionado periodo.

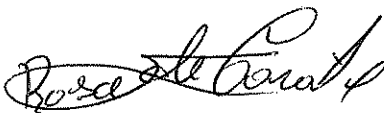
Y no habiendo más asuntos que tratar se levanta la sesión por el Sr. Gerente General siendo las 12:00 horas del día al comienzo indicado.

EL GERENTE GENERAL



Sr. Alex Omar Carate Miño

EL SECRETARIO



Sra. Carmen Rosa Miño