

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

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 29 de marzo de 2013, a las 16H00, en las calles Joel Monroy y Rio Cenepa, domicilio de la compañía se reúnen los siguientes accionistas: Carate Miño Alex Omar Representante Legal y socio principal de la compañía, Miño Carmen Rosa actual presidente y accionista de la compañía y Carate Miño Carla Jeaneth accionista de la compañía; quienes comprenden el 100% del capital social suscrito y pagado de DTVECARATEFILM CIA. LTDA. deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS. Actúa como Presidente de la sesión, el señor Carate Miño Alex Omar en su calidad de Representante Legal y como Secretaría, la señora Miño Carmen Rosa.

El Presidente, a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos del orden del día:

I.- Aprobación de los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2012.

II.- Decreto y Pago de dividendos.

III. Lectura y aprobación en su caso del acta de Asamblea.

Después de las explicaciones y aclaraciones del caso, la Asamblea por unanimidad, acordó:

I.- Se aprueban los Estados Financieros de DTVECARATEFILM S.A. al 31 de diciembre de 2012.

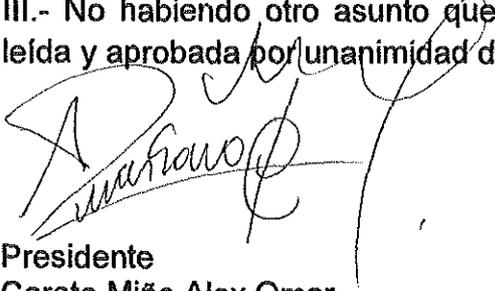
II.- Conforme a los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2012, los cuales fueron aprobados en el punto anterior, se decretan dividendos a favor de los accionistas por la cantidad de US\$ 1.654,21 dólares americanos, moneda nacional, cuyo importe se tomará de las siguientes cuentas:

-Utilidades del periodo: US\$ 1.654,21

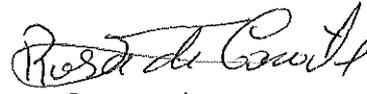
De los dividendos decretados, pagar a los accionistas de la compañía a partir de esta fecha, la suma de US\$ 4,14 dólares americanos, por cada acción que posean, cuyo importe total se pagará únicamente mediante cheque en dólares americanos y en los montos detallados a continuación:

| ACCIONISTA | Cantidad de acciones | Monto de dividendos |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Carate Miño Alex Omar | 392 | US\$ 1.621,12 |
| Miño Carmen Rosa | 4 | US\$ 16,54 |
| Carate Miño Carla Jeaneth | 4 | US\$16,54 |

III.- No habiendo otro asunto que tratar se redactó la presente acta que fue leída y aprobada por unanimidad de los asistentes.



Presidente
Carate Miño Alex Omar



Secretario
Miño Carmen Rosa