

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

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del 2014, a las 17h00, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Joel Monroy y Rio Cenepa, se reúnen los accionistas:

Carate Miño Alex Omar Representante Legal y socio principal

Miño Carmen Rosa Presidente y accionista

Carate Miño Carla Jeaneth Accionista

Los accionistas asistentes comprenden el 100% del capital social suscrito y pagado de DTVECARATEFILM CIA. LTDA. por lo que 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 secretaria 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:

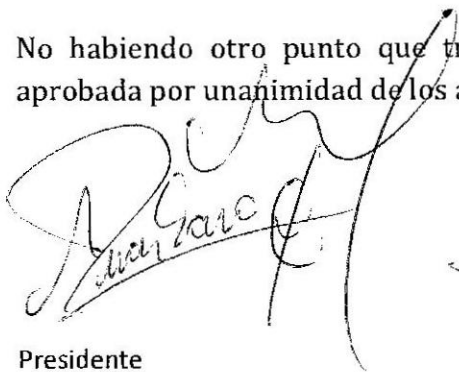
1. Aprobación de Estados Financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2012.
2. Destino de utilidades.
3. Lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea.

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

1. Aprobar los estados financieros de DTVECARATEFILM CIA. LTDA, cortados al 31 de diciembre del 2013.

2. De acuerdo a los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del 2013, los mismos que fueron aprobados en el punto anterior se resuelve distribuir a los accionistas, toda vez que no se va a reinvertir.

No habiendo otro punto 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