

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 12 de Agosto del 2.013

En la Ciudad de Quito el 12 de Agosto del 2.013; cuando son las 09:00 horas de la mañana se instala la Junta Ordinaria de Accionistas de la Compañía IMPACTMEDIA CÍA. LTDA., en la sala de sesiones de la Empresa.

SOCIOS ASISTENTES:

- 1.- LUIS ANTONIO VINUEZA V. 50.00% DE PARTICIPACIONES
- 2.- MIGUEL ÁNGEL VALENCIA O. 50.00% DE PARTICIPACIONES

Una vez reunidos el cien por ciento de los accionistas en forma unánime se nombra como Secretario General a la Srta. Karen Vanessa Buenaño Páez y como Presidente al Sr. Luis Antonio Vinueza Velasteguí

Los accionistas solicitan que por secretaría se verifique la asistencia de los accionistas, habiéndose informado que se encuentra presente el 100% de la aportación del capital, razón por la cual decide el Presidente declarar instalada la Junta, expresando que en conformidad con el Art. 280 de la Ley de Compañías, se procederá a resolver los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

Primero.- Aprobación del Orden del Día.

Segundo.- Revisión de Balances de Resultados e Informe de Gerencia del año 2011.

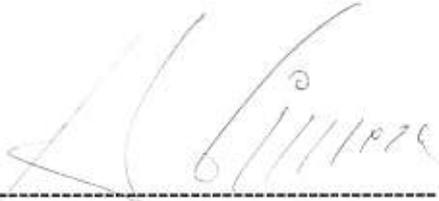
DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA

Sobre el Primer Punto del Orden del Día:

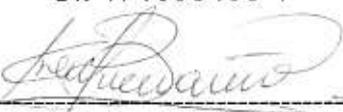
Los accionistas en forma unánime aprueban el orden del día.

Sobre el Segundo Punto del Orden del Día:

Luego de analizados los Balances, Estados Financieros e Informe de Gerencia se aprueba los documentos mencionados por el año terminado el 31 de diciembre de 2011.



Ing. Luis Antonio Vinueza Velastegui
PRESIDENTE
CI: 171858406-1

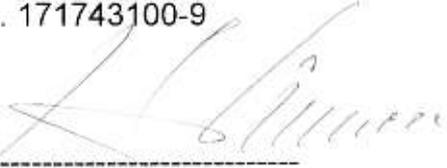


Karen Vanessa Buenaño Páez
SECRETARIA
CI. 180463193-3

FIRMA DE ACCIONISTAS:



Miguel Ángel Valencia Ortiz
C.I. 171743100-9



Luis Antonio Vinueza Velastegui
C.I. 171858406-1