

## **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

Quito, 13 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 2012.

### **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 2012.



---

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



---

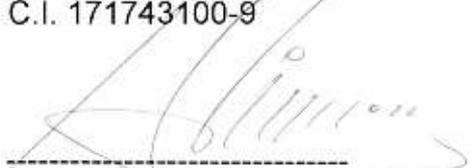
Karen Vanessa Buenaño Páez  
SECRETARIA  
CI. 180463193-3

**FIRMA DE ACCIONISTAS:**



---

Miguel Ángel Valencia Ortiz  
C.I. 171743100-9



---

Luis Antonio Vinueza Velastegui  
C.I. 171858406-1