

**JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FULL COVER
PRODUCCIONES ORLANDMIRACIELO CIA. LTDA.**

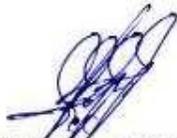
En la ciudad de Ambato, a los 15 días del mes de febrero del 2013, a las 17h00, se reúnen en el domicilio principal de la COMPAÑIA FULL COVER PRODUCCIONES ORLANDMIRACIELO CIA. LTDA., ubicado en la Av. Cevallos 21-39 y Guayaquil de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, los señores: 1.- ORLANDO TRAJANO BALSECA BASANTES quien es tenedor de 2.970 participaciones del capital social, y 2.- ANDREA VIVIANA ZURITA RUALES quien es tenedora de 30 participaciones del capital social, encontrándose reunido el 100% del capital, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
- 2.-Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta el señor Orlando Trajano Balseca Basantes y actúa como secretario el Gerente General Carlos Geovanny Silva Cando.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2012 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el Sr. Orlando Trajano Balseca Basantes, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.

El señor Presidente solicita un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



PRESIDENTE - SOCIO
Orlando Trajano Balseca Basantes
Ci.180258807-7



SOCIA
Andrea Viviana Zurita Ruales
Ci. 180419396-7



SECRETARIO
Carlos Geovanny Silva Cando
Ci. 180347567-0