

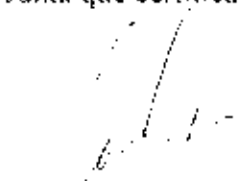
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
TELEPREMIOS S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

En la ciudad de Guayaquil, el lunes 30 de Abril del año dos mil doce, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Pichincha 333 y Luque, los accionistas de la Compañía TELEPREMIOS S.A. a saber: Parente Gustavo Gabriel, Ascencio Miranda Peter Dennys y Suarez Montoya Monica Jacqueline Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2011 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Ascencio Miranda Peter Dennys Ascencio Miranda Peter Dennys. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica


Parente Gustavo Gabriel
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Ascencio Miranda Peter Dennys
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE TELEPREMIOS S.A. CELEBRADA
EL TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL DOCE.**

Parente Gustavo Gabriel	20%
Ascencio Miranda Peter Dennys	80%