

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A..  
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Quito, a los treinta (30) días del mes de marzo del 2013, a las dieciocho horas (18:00), en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la calle de las Golondrinas E17-70 y Platero, barrio de Monteserrín, cantón Quito, se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A., con los siguientes accionistas:

Accionista	Nacionalidad	Nº. Acciones y votos	Capital suscrito en USD	Porcentaje
Luis Andrés Kedrov Mackliff	Ecuatoriana	266	USD 266	33,25%
Diego Fernando Gavilanz Enjara	Ecuatoriana	266	USD 266	33,25%
Alessandro Gabriel León Micheli	Ecuatoriana	268	USD 268	33,50%
<b>TOTAL</b>	-	<b>800</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>100%</b>

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Camilo Gavilanz Endara en su calidad de Presidente de la Compañía, y, como Secretario el señor Eduardo Xavier León Micheli, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarlos al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social, de conformidad con los artículos 236 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian a la convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2012 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 231 # 2 de la Ley de Compañías.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de acuerdo con lo estipulado en el artículo 231 # 2 de la Ley de Compañías.
- 3.- Conocer y aprobar la distribución de dividendos o beneficios sociales de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 # 4 de la Ley de Compañías.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.

La agenda es aprobada por unanimidad de los asistentes.

De inmediato el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2012 para lo que se le concede la palabra al señor Gerente General de ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A., Eduardo León Micheli, quien pone en conocimiento de la totalidad de los accionistas los estados financieros de la compañía, debidamente firmado por él y por el contador de la empresa, Sr. Marco Chacón.

El señor Gerente General ha leído al conocer a los accionistas los estados financieros de la compañía, y después de haberlos verificado y discutido, han sido aprobados por unanimidad.

Una vez tratado el primer punto del orden del día, el señor Presidente pasa a tratar el segundo punto del orden de la junta, relacionando con conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

El Gerente General toma la palabra, y da a conocer a los accionistas su informe. Después de escuchar el informe, los accionistas han tenido tiempo para discutirlo y lo aprueban por unanimidad.

Una vez tratado el segundo punto, el Presidente pasa a tratar el tercer punto del orden de la junta relacionado con el conocimiento y la aprobación de la distribución de dividendos o beneficios sociales de la compañía.

El señor Gerente General toma la palabra y manifiesta que en el ejercicio fiscal del año 2012 no se generó utilidad alguna, no existen dividendos que distribuir a los accionistas.

Los accionistas discuten este punto y lo aprueban por unanimidad.

Una vez tratado el tercer punto, el Presidente pasa a tratar el cuarto y último punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

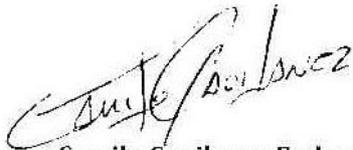
Para tal efecto el señor Gerente General da lectura al informe del Comisario Ahogada Francisca Huiz Mirlo. Después de ser analizada y discutida por los presentes se aprueba por unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediendo un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta.

Después de instalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en toda y cada una de sus partes.

Se deja entera constancia que al estar presente el 100% del capital social, de conformidad con los artículos 236 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renunciaron a la convocatoria y resolvieron por unanimidad constituirse en junta (General Ordinaria Universal de Accionistas) como efectivamente ha sucedido.

Se levanta la reunión a las diecinueve horas (19:00), para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal, así como por los accionistas (de la compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A. en unidad de acto ....

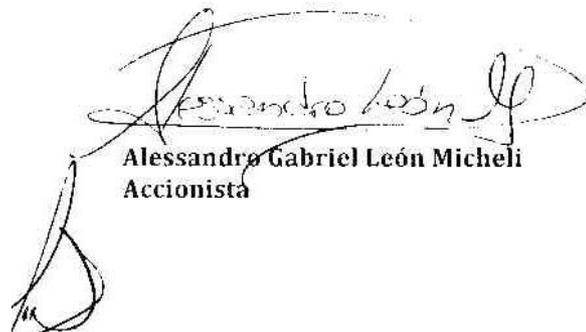


**Camilo Gavilanez Endara**  
Presidente

4w~;/af~6'~  
León Mich#  
Secretario - Gerente General



**Luis Alldié Rerlován Macdoff**  
Accionista



**Alessandro Gabriel León Micheli**  
Accionista

**Diego Fernando Gavilanez Endara**  
Accionista

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2013

ACCIONISTA	Nº. ACCIONES y VOTOS	FIRMA
LUIS ANDRES REIROVAN MACKI,rf	2661	~
DIEGO FERNANDO GAVILANEZ ENDARA	266	

*[Handwritten signature and scribbles]*

FECHA.- 30 DE MARZO DE 2013

CERTIFICO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

*[Handwritten signature of Camilo Gavilanez Endara]*  
**CAMILO GAVILANEZ ENDARA**  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature of Eduardo León Micheli]*  
**EDUARDO LEÓN MICHELI**  
 SECRETARIO DE LA JUNTA