

**ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUAPROSFILMS CIA LTDA
CELEBRADA EL 15 DE ABRIL DEL 2012**

En la ciudad de Quito, a las 9:00 de la mañana del día domingo 15 de abril del 2012, en las oficinas de la compañía, se reúne la junta general de accionistas, se encuentran presentes los señores Juan José Borja Endara portador de la cédula 1002397998, José Ignacio Castro Gabela con cédula 1710801430 y Alexis Daniel Varhola Troya con cédula 1707818009.

Actúa como presidente del directorio Alexis Danie Varhola Troya y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión a José Ignacio Castro Gabela quienes se encuentran presentes como miembros del directorio.

El presidente agradece la concurrencia de los señores accionistas y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito e íntegramente pagado.

El Presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA QUAPRODFILMS CIA LTDA .- Conforme con lo dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria de accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2011;
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2011;
- 3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2011

Una vez concluida la lectura del orden del día y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con el tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2011.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa a la compañía Quaprodfilms Cia Ltda estuvo sin actividad en dicho período hasta la apertura y calificación con nuevos

clientes. Se analiza la lista de clientes que han solicitado la calificación como proveedor de publicidad para el 2012 y se encuentran potenciales que nos ayudarán a marginarnos buena rentabilidad

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2011

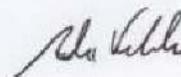
2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2011.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de accionistas lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2011.- En base a la lectura del informe de gerencia, se resuelve crear procedimientos que nos ayude a licitar con mayor eficiencia para conseguir clientes potenciales. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes

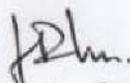
No habiendo otro asunto a tratar , el Presidente declara concluida la presente junta general de accionistas a las 12:00



Juan José Borja Endara
C.I. 1002397998
GERENTE GENERAL/ACCIONISTA



Alexis Daniel Varhola Troya
C.I. 1707818009
PRESIDENTE/ACCIONISTA



José Ignacio Castro Gabela
C.I. 1710801430
SECRETARIO AD-HOC/ACCIONISTA