ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ZOCALO ZOCAFILMS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 19 días de Marzo de 2.013 a las 10:30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el 2do piso de la Torre 1 del Edificio site Center, Calle del Establo, lote 50, Santa Lucía Alta, Cumbayá, comparecen los accionistas de la Compañía ZOCALO ZOCAFILMS S.A.., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
María Cristina Pérez Tamariz	600.00	600
Patricio Salazar Córdova	400.00	400
TOTAL	**1.000.00**	400

Actúa como Presidente de la Junta por designación de los accionistas la señora María Cristina Pérez Tamariz y como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, Dario Gonzalo Mejía Herrera.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
2.- Conocimiento del Informe del Auditor Interno
3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
4. - Destino de las utilidades de la Compañía.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del dia, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de elllos RESUELVE:

1. Aceptar el Informe de Gerencia.
2. Aceptar el Informe de Auditoría Interna.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente. General
4. Repartir todas las utilidades generadas a favor de los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las once horas con treinta minutos, la Presidente declara clausurada la sesión.

María Cristina Pérez Tamariz
Presidente de la Junta
Socia

Patricio Salazar Córdova.
Socio

Dario Gonzalo Mejía Herrera
Gerente General
Secretario de la Junta