

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS ADFIRE S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 05 de Julio del año 2012 a las 09:00, en el inmueble ubicado en la Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unidas, se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS ADFIRE S.A.**, con la presencia del señor Andrés Felipe Vargas García, por sus propios derechos, titular de cuarenta (40) acciones pagadas y como representante de la compañía accionista FIRE ADVERTAINMENT S A S, titular de setecientos sesenta (760) acciones pagadas. El capital suscrito y pagado de la compañía es de ochocientos dólares. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. Asiste también el señor Norman David Díaz Moreno, Gerente General de la Compañía.

Los presentes que representan el 100% del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

Previde la Junta el Presidente Titular, señor Andrés Felipe Vargas García y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, señor Norman David Díaz Moreno.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
4. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.
5. Designar Comisario para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su honorario.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

El señor Norman David Díaz Moreno, Gerente General de la Compañía, presenta su informe, making una completa y cuidadosa explicación de los negocios sociales desarrollados durante el ejercicio económico mencionado. La Junta aprueba por unanimidad el informe y dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

Se da lectura al informe del Comisario señor Juan Carlos Guerra Enriquez, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad y se dispone que se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2012.

La Administración presenta a consideración de la Junta General los siguientes estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integral
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

La Junta General aprueba por unanimidad los estados financieros señalados anteriormente.

4.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2012.

La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad distribuir la utilidad neta del ejercicio lo cual asciende a US \$ 28.940,69 de la siguiente manera:

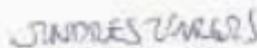
A reserva legal:	US \$	80,00
A utilidades no distribuidas:	US \$	28.940,69

5.- Designar Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2013 y fijar su honorario.

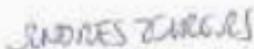
La Junta por unanimidad designa como Comisario de la compañía al señor Juan Carlos Guerra Enriquez, para el ejercicio económico 2013 y delega a la administración negociar su honorario.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concluye un receso para la redacción del Acta. Se reinicia la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 10h00.


Andrés Felipe Vargas García
Presidente/Accionista


Norberto David Díaz Moreno
Secretario/Gerente General


Andrés Felipe Vargas García
Representante de la Compañía accionista
FIRE ADVERTAINMENT S.A.S.