

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KICK OFF COMUNICACIONES S.A.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2013, siendo las 10H00 horas, en las oficinas ubicadas en el Av. Foch 265 y Av. 6 de Diciembre, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, que para los efectos de esta Junta podrá ser denominada por su propio nombre, o simplemente "La Compañía".

Asisten a la presente Junta General, los siguientes accionistas de la Compañía KICK OFF COMUNICACIONES S.A.:

Accionista	Representa do por:	Valor Nominal por Acción	Acciones	Capital Suscrito y Pagado	Porcentaje
STARBRAND COMUNICACIONES S.A.	Andrés Narváez Pacheco	USD. 1,00	480	480,00	60%
ANA CRISTINA ALMDDA POLO		USD 1,00	320	320,00	40%
TOTAL			800	800,00	100%

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, el señor Andrés Narváez, quien ostentará este cargo únicamente para efectos de esta junta, y como Secretaria Ad-Hoc, la señora Aría Cristina Almeida Pelo, quienes aceptan la mencionada delegación. El Presidente Ad-Hoc solicita a la señora secretaria proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa si ampare de lo dispuesto en, el artículo 238 de la ley de Compañías vigente para tratar; el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.
3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2012.
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

Quito, 25 de febrero de 2013.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KICK OFF COMUNICACIONES S.A.

1. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Presidencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

La Presidenta de la compañía procede a dar lectura al informe respecto de sus actividades desarrolladas durante el ejercicio fiscal 2012, dado que el Gerente General renunció a su cargo y no ejerce ninguna función en la compañía.

El mismo es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas de la compañía.

2. Conocimiento y resolución respecto al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012.

El comisario elegido por la compañía, procede a dar lectura al informe preparado en función de los estados financieros y balances de la compañía KICK OFF COMUNICACIONES S.A.

Posteriormente, y luego de ser discutido el contenido de dicho informe, la Junta General de Accionistas resuelve aprobarlo de manera unánime.

3. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado al 31 de Diciembre de 2012.

La Presidenta de la compañía presenta a los socios el balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía con corte al 31 de diciembre de 2012, el cual es sometido a discusión y aprobación de los accionistas.

Una vez discutido y validado el balance general y estado de pérdidas y ganancias, la Junta General de Accionistas resuelve aprobar por unanimidad este punto.

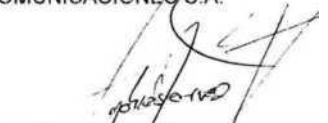
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2012.

En base al informe de Presidencia y los balances presentados a esta Junta General de Accionistas, de manera unánime se resuelve la no distribución de dividendos, motivo por el cual estos serán remitidos a la cuenta contable correspondiente hasta que la Junta General de Accionistas resuelva lo contrario.

En vista de que no hay otro punto a tratar de acuerdo al Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que se da lectura y es aprobada por los presentes.

Siendo las 13h00 r-e levanta la sesión y se da por concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la Compañía KICK OFF COMUNICACIONES S.A.

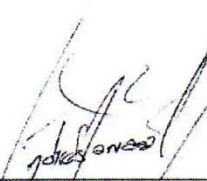

Ana Cristina Almedia Polo
Accionista / Secretaria


STARBRAND
COMUNICACIONES S.A.
Accionista Representada por
Andrés Narváez Pacheco

Continúan—

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA KICK OFF COMUNICACIONES
S.A.

--firmas



Andrés Narváez Pacheco
Presidente Ad Hoc