

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Quito, a los 25 días del mes de febrero del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid N24-353 y Vizcaya siendo las 15H00 horas, se reúnen los socios de la compañía Ocho y Medio Centro de Cultura Cia. LTda, quienes deciden celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de socios.

Asisten a esta Junta los siguientes socios:

Nombre del Socio	Número de Participaciones	Capital Social US \$	No. Votos
Etienne Marc Moine Rousseau	8.450	8.450,00	8.450
Mariana Andrade Estrella	4.550	4.550,00	4.550
TOTAL	13.000	13.000,00	13.000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de conformidad con lo previsto por los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, los socios renuncian a convocatoria y se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios. Preside la junta el señor Etienne Moine Rousseau y se designa de manera unánime como Secretario a la señora Mariana Andrade Estrella. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

La Presidente pone a consideración el único punto del orden del día: APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013. En atención a lo expuesto por el Presidente, los socios aprueban el Orden del Día propuesto y pasan a tratar el mismo.

Punto Único de Orden del Día.- Por unanimidad quedan aprobados los BALANCES DEL AÑO 2013 DE OCHO Y MEDIO CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15H30, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta. A las 16H00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

De conformidad con la ley, firman el Acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidenta y Secretario que certifica.



Etienne Moine Rousseau
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Mariana Andrade Estrella
SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIA