

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA OCHO Y MEDIO CENTRO DE CULTURA CIA.
LTDA. CELEBRADA EL 26 DE FEBRERO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de febrero del 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Valladolid N24-353 y Vizcaya siendo las 11H00 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
Etiene Marc Moine Rousseau	12.998	12.998,00	12.998
Anita García	2	2,00	2
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 Etiene Moine Rousseau y se designa de manera unánime como Secretario al señor Patricio Andrade. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta.

El Presidente pone a consideración el único punto del orden del día: APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2014. 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 2014 DE OCHO Y MEDIO CIA. LTDA.

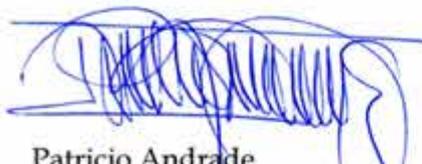


No habiendo otro asunto que tratar, a las 11H30, el Presidente declara un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que debe formar parte del expediente de la presente Junta una copia del Acta. A las 12H00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.

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



Patricio Andrade
SECRETARIO DE LA JUNTA