

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PIXELAR MULTIMEDIA CIA LTDA. ; REUNIDA  
EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL  
TRECE**

En el local de la Compañía Pixelar Multimedia Cía. Ltda. ubicado en el sector de Miravalle calle Interoceánica S/N de la ciudad de Quito a los treinta días del mes de abril del año 2013, siendo las dieciocho horas y treinta minutos se reúnen por sus propios derechos los siguientes socios: MARIADELA PÉREZ POLIT, con 798 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una y b) MARIA DEL CARMEN ARCOS con 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Encontrándose presente el total de socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta Universal, con el objeto de tratar el único punto del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre del año 2012 bajo NIIF para Pymes .

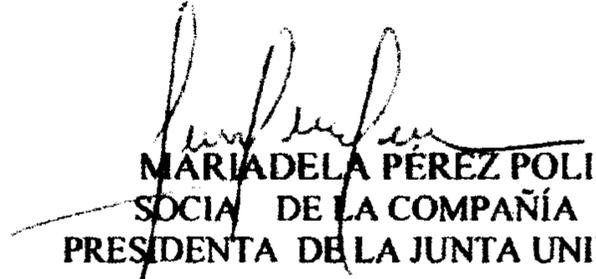
Los Socios deciden por unanimidad que la Señora Mariadela Pérez actúe como Presidenta de la Junta y la Señora María del Carmen Arcos, actúe como Secretaria ad - hoc de la Junta.

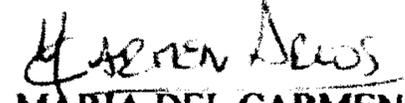
Inmediatamente la Presidenta procede a tratar el único punto acordado, toma la palabra y luego de analizar la información financiera entregada por el Contador de la compañía Sr. Hernán Haro mociona aprobarlo, por considerar que sus resultados expresados reflejan la situación de la empresa, se autoriza la presentación de los mismos a los entes de Control.

Las Socias aceptan la moción de la Presidenta, y consideran que es lo más acertado, considerando que la compañía no ha realizado transacción alguna durante el período.

Una vez analizado y resuelto el único punto del día a tratarse en esta Junta Universal de Socios, se concede 30 minutos para la redacción y elaboración del acta, la Presidenta declara clausurada la Junta Universal de Socios, siendo las veinte horas.

Para constancia y ratificación del contenido integro de esta Acta, en el mismo lugar y fecha señalado en el encabezamiento, en acto seguido, firman todos los Socios que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y que se hallan presentes en esta Junta Universal.

  
MARIADELA PÉREZ POLIT  
SOCIA DE LA COMPAÑÍA  
PRESIDENTA DE LA JUNTA UNIVERSAL

  
MARÍA DEL CARMEN ARCOS  
SOCIA DE LA COMPAÑÍA  
SECRETARIA AD HOC DE LA JUNTA