

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD "PIXELAR MULTIMEDIA CIA. LTDA."

Por la presente en la ciudad de Quito, sector Cumbaya en las oficinas de la Compañía "PIXELAR MULTIMEDIA CIA. LTDA.", ubicada en las calles J km 4 referencia frente a la gasolinera Móvil, siendo las 16:00 horas del día 2 de Abril del 2015, y asistiendo la totalidad de los señores accionistas que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta al Sr. Saltos Palma Martin Alejandro y como secretario al señor López Cevallos Henry Andrés, quedando así formalizada la lista de asistentes:

NOMBRES	APELLIDOS	CAPITAL ACCIONARIO	%	FIRMA
Abel Armando	Menéndez Cerda	688.00	86%	
Henry Andrés	López Cevallos	56.00	7%	
Martin Alejandro	Saltos Palma	56.00	7%	
	TOTAL	800.00	100%	

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quorum.
2. Aprobación del Balance 2014
3. Asuntos varios

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- Por unanimidad después de haber sido expuesto y leído el balance de la compañía a los accionistas, por parte de la señorita contadora, y sin ninguna opinión en contra el balance correspondiente al periodo 2014 es aprobado por todos los socios asistentes.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

EL SECRETARIO

Sr. López Cevallos Henry Andrés

EL PRESIDENTE

Sr. Saltos Palma Martin Alejandro