

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
FILMSCOM COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cayambe, el día 21 de Marzo del año 2013, a las 18:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle Terán N2-25 y Vivar, los accionistas de FILMSCOM COMUNICACIÓN VISUAL CIA. LTDA que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Preside esta sesión la señora Mantilla Flores Alexandra Patricia, quien actúa como Presidente de la Compañía y como Secretario actúa el señor Hidalgo Gordon Fausto Eduardo.

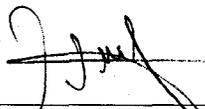
La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día.

- 1.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012**
- 2.- APROBACION INFORME DE GERENCIA**
- 3.- APROBACION NOTAS CONTABLES**
- 4.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- 5.- FLUJO DE EFECTIVO**

Siendo las 19h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley el Presidente y Secretario de la Junta.



Mantilla Flores Alexandra Patricia  
**Presidente de la Junta**



Hidalgo Gordon Fausto Eduardo  
**Secretario de la Junta**