**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA “MEDIATICA PUBLICIDAD EN MEDIOS MASIVOS ”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diez y siete días del mes de marzo del año dos mil doce, a las 10:00, en la oficina de la empresa ubicada en la calle El Telégrafo y El Tiempo, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

ACCIONISTAS	Nº de Acciones	Valor por Acción	Valor US\$
López Hernández Jaime Patricio	320	1.00	320
Hernández Teresa de Lourdes	40	1.00	40
López Hernández Nancy	40	1.00	40
TOTAL DE ACCIONES			400.00

Preside la reunión el doctor Patricio López Hernández, en calidad de Gerente General de la compañía; y, actúa como Secretaria la Señora Teresa Hernández, en calidad de Accionista, quien constata la conformación del quórum correspondiente.

Acto seguido, el Gerente le solicita a la Secretaria que dé lectura de la Convocatoria a Junta General de Accionistas, cuyo orden del día es el siguiente:

- 1. Conocimiento y aprobación del balance y los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2011.**
- 2. Conocimiento y aprobación de las utilidades generadas por el año 2011.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2011.**

Se deja constancia que la Secretaria informó a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, la Secretaria llamó alfabéticamente a cada uno de los socios, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

El Sr. Gerente General somete a consideración del señor Accionista presente el primer punto del Orden del Día: “1. Conocimiento y aprobación del balance y los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2011”: El Gerente General pone a consideración de los accionistas los estados financieros correspondientes al año 2011, compuestos de estado de situación

financiera, estado de resultados, estado de flujo de efectivo; y, estado de cambios en el patrimonio; los mismos que son aprobados sin observaciones.

Se pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día: “2. Conocimiento y aprobación de las utilidades generadas por el año 2011”: La señora Secretaria concede la palabra al Sr. Gerente General quien informa que, conforme surge de los estados financieros al 31 de diciembre de 2011, dicho ejercicio económico arrojó una utilidad neta del ejercicio de US\$2.771,16 dos mil setecientos setenta y uno con 16/100 dólares americanos, una vez hechas las deducciones de ley. Continuando en uso de la palabra, el Gerente General manifiesta que establecidas las utilidades líquidas, no se deduce valor alguno para la constitución de la reserva legal, este valor deberá mantenerse como resultados acumulados. Este punto, una vez deliberado, es aprobado sin observaciones.

A continuación se trata el punto tercero del Orden del Día: “3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del ejercicio fiscal año 2011”: Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura de su informe de gestión correspondiente al año 2011. El informe es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

No existiendo otro punto que tratar, se suspende la sesión siendo las 11h30 y se dispone que se proceda a redactar el acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura del acta, la que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 12h00, para constancia firman los accionistas,

Jaime Patricio López Hernández

Teresa de Lourdes Hernández

Nancy López Hernández