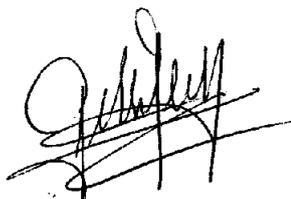


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA IMAGEDESIGN GROUP S. A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy sábado 9 de marzo de 2013, siendo las 16h30, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Elia Liut OE3-135, se reúnen los accionistas de la compañía IMAGEDESIGN GROUP S.A., señora TATIANA MARTINEZ MEZA, y señorita ROCIO DEL PILAR SANTANA VALENCIA, por sus propios derechos, y como propietarios del cien por ciento del capital social. De conformidad con el estatuto social, preside la junta la Presidente de la compañía señorita Gabriela Matsubara Koyama y, actúa como secretaria la señorita Rocío del Pilar Santana. La Presidente dispone que por medio de secretaria, se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la junta. Enseguida, secretaria informa que han asistido personalmente los accionistas que representan el ciento por ciento del capital social, es decir, todos los accionistas de la compañía.

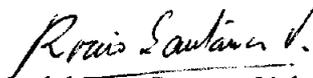
Siendo así, la Presidente propone a la junta de accionistas constituirse en Junta General Universal, con la finalidad de conocer y resolver como único punto: **1.-APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.** Los accionistas deciden por unanimidad conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidente. Toma la palabra la Gerente de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento al único punto materia de ésta reunión, se entregó el día viernes 1ro de marzo 2013, una copia de los estados financieros al 31 de diciembre de 2012, a cada uno de los presentes; razón por la cual y previo análisis del Estado de Situación Financiera. El documento es aprobado por la Junta General de Accionistas por unanimidad. Cumplido el orden del día la Presidente concede un receso, para extender el acta respectiva. Siendo las 18H30 se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada. Para constancia suscriben el acta los socios y asistente.



Gabriela Matsubara Koyama
PRESIDENTE



Tatiana Martinez Meza
GERENTE-ACCIONISTA



Rocío del Pilar Santana Valencia
SECRETARIA-ACCIONISTA