

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LIMITADA ACTION MANAGEMENT PRODUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de marzo del 2013, en las oficinas de la Compañía, situada en la Av Coruña E25-58 y Av. 12 de Octubre Edificio Altana Plaza 2do. Piso oficinas 205 y 206, a las 16h30, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Cuesta Bucheli Andrés Ricardo	280	280 acciones
Rates And Risk	80	80 acciones
González Nicholls Juan Esteban	40	40 acciones
Total		400 acciones

Quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en lo que dispone al Art. 238 de la Ley de Compañías, los comparecientes resuelven tratar los puntos del orden del día:

1. Revisión y Aprobación del Balance 2012 de la la Compañía ACTION MANAGMENT PRODUCCIONES CIA. LTDA.

Los accionistas, aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, por reunirse los requisitos previstos en la Ley de Compañías y por estar conforme con el asunto a tratarse.

Actúan como Presidente de la Junta el Sr. Luis Bolivar Luna Castellanos y como Secretario Ad-hod el Señor Juan Esteban González Nicholls

Resuelto lo anterior, el Presidente ordena que se pase a considerar los puntos del orden del día:

1. Se revisa y aprueba por unanimidad de la Junta el Balance del 2012.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 18h00, se da por terminada la junta. Leida el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los socios asistentes.



Sr. Luis Bolivar Luna Castellanos
Presidente de la Junta



Sr. Juan Esteban González Nicholls
Secretario Ad-Hod