

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MADBOX
CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE FEBRERO DE 2013.**

En la ciudad de Quito, siendo las nueve horas del día 08 de febrero de 2013, se reúne en las oficinas de la Compañía, ubicadas en París N40-63 Av. Gaspar de Villarroel la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA.

Asisten a esta reunión los siguientes socios:

- El señor Ruiz Hidalgo Santiago Iván, representando 133 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 33%.
- El señor Garrido Nieto Esteban Francisco, representando 134 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 34%
- El señor Pavón Muñoz Manuel Alejandro, representando 133 acciones de 1 dólar cada una, correspondientes al 33%

Encontrándose en consecuencia representada la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal.

Preside la sesión el señor Garrido Nieto Esteban Francisco, Presidente de la Compañía MADBOX CREATIVE ADVERTISING CIA. LTDA. y Santiago Ivan Ruiz Hidalgo Gerente General de la misma.

La Presidencia manifiesta que el motivo de esta Junta es:

- 1.- Conocer el estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2012.
- 2.- Conocer el Informe de Gerente del año 2012.
- 3.- Conocer y Aprobar el balance de la Compañía, por el ejercicio económico de 2012.
4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2012.

Para proceder a tratar el primer punto de orden del día, los socios conocen el Estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondiente al año 2012, el mismo que es presentado por el Gerente General a los asistentes. Luego de ser discutido por los presentes, es aprobado por los socios

Sobre el segundo punto, el Gerente General da lectura al informe anual, el cual es escuchado y aprobado por los socios.

Sobre el tercer punto, el Gerente General hace conocer a los socios el balance de la Compañía por el ejercicio económico del año 2012, el cual es aprobado por unanimidad.

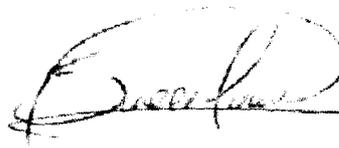
Respecto del cuarto y último punto de orden del día, La Junta dispone que las utilidades presentada en los Estados Financieros del año 2012. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

No habiendo otro asunto más que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción de la presente Acta.

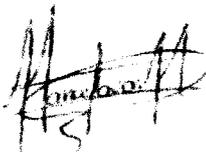
Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las diez horas.



Garrido Nieto Esteban Francisco
PRESIDENTE
SOCIO



Santiago Ivan Ruiz Hidalgo
GERENTE GENERAL



Pavón Muñoz Manuel Alejandro
SOCIO