

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CONEXIÓN ECUADOR MCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a veinte y ocho de marzo del dos mil trece, en el local social de la compañía se reúne los siguientes accionistas: Mario Catón Paz y Miño por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una; Domingo Fresan H. por sus propios y personales derechos propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas de valor de \$ 1,00 cada una y Roberto Paz y Miño por sus propios y personales derechos propietario de 240 acciones ordinarias y nominativas de valor de 1,00 cada una; las mismas que sumadas dan un total de 400 participaciones que son el 100% del capital de la compañía. Siendo las 10H00 se instala la sesión, solicitando al socio Presidente Sr. Roberto Paz y Miño, asigne como secretario al Sr. Domingo Fresan H, para que actuara como secretario de la misma, lo cual es aceptado favorablemente por sus asistentes.

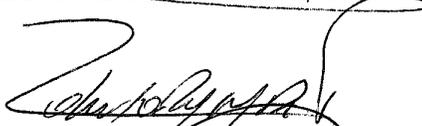
ORDEN DEL DIA

- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2012
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- Varios

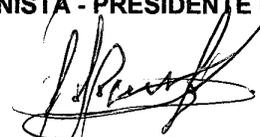
Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso la junta General de Accionistas Resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Orden del día tratado, y manifiestan la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2012, ya que la empresa durante dicho período realizó la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF'S lo que coadyuvara a establecer un sólido sistema de información financiera, pues se contará con normas contables que permitirán preparar y difundir estados financieros que reflejen fielmente la situación económica de la compañía.

No habiendo otro punto que tratarse en esta Junta General, se concede un receso para elaborar la presente acta, misma que es redactada y leída a lo presentes por el secretario, y aprobado y suscrita por todos los presente, con lo que se levanta la sesión siendo las 11H00.

Para constancia de lo tratado, firman los señores socios


Roberto Paz y Miño
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Domingo Fresan H.
ACCIONISTA - SECRETARIO


Mario Catón Paz y Miño Barahona
ACCIONISTA

Certifico que la presente Acta es fiel copia de la original que consta en el libro de Actas y en el libro de expedientes de la compañía


Domingo Fresan H.
SECRETARIO