

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS CONEXIÓN ECUADOR MCE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, al 31 de marzo del dos mil catorce, en el local social de la compañía se reúnen 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 12H00 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.

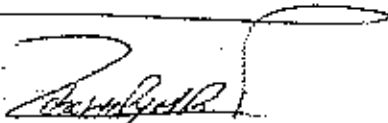
ORDEN DEL DIA

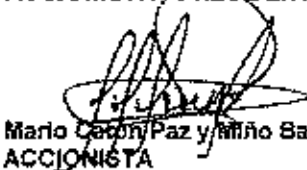
1. Conocimiento y aprobación de los EEFF 2013
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del ejercicio 2013
3. Decretar la distribución del dividendo sobre las utilidades netas del año 2013
4. Varios

Al respecto de los puntos mencionados y después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas, respecto al primer punto resuelven por UNANIMIDAD aceptar y aprobar los EEFF al 31 de diciembre de 2013. En relación al segundo punto se resuelve por UNANIMIDAD aceptar y aprobar el Informe de Gerente respecto al ejercicio 2013. Respecto al tercer punto que trata sobre el decreto de distribución del dividendo sobre las utilidades netas del año 2013, la Junta General de Accionistas resuelve igualmente y por UNANIMIDAD aceptar y aprobar la decisión de distribuir \$50,000 (cincuenta mil dólares americanos) según la participación de cada uno de los socios correspondientemente.

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 13H30.

Para constancia de lo tratado, firman los señores socios


Roberto Paz y Miño
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Mario Catón Paz y Miño Sarahona
ACCIONISTA


Domingo Fresan H.
ACCIONISTA - SECRETARIO

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