

ACTA DE REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " STUDIO 20 S.A. STUDIVENT" CELEBRADA EL DÍA LUNES 18 DE JUNIO DEL 2014.

En la ciudad de Guayaquil, a las catorce horas del día miércoles diez y ocho de junio de 2014, en el local de la compañía STUDIO 20 S.A. STUDIVENT. ubicado en la Ciudadela Urdesa, avenida VICTOR EMILIO ESTRADA 1312 Y COSTANERA , se reunieron los accionistas de la compañía: LYLETH FERNANDA PICO ROSAS y GUILLERMO FRANCISCO VELASCO PARRAGA . Quienes encontrándose presentes deciden constituirse en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS con el carácter de Universal, amparada en la disposición expresa del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, con el objeto de tratar los siguientes puntos que se constituyen, ORDÉN DEL DÍA.

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA STUDIO 20 S.A. STUDIVENT DEL AÑO 2013 PARA SU PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.**

Actúa en la sesión como PRESIDENTE AD -HOC la señorita LYLETH FERNANDA PICO ROSAS y como Secretario de la Junta el señor GUILLERMO FRANCISCO VELASCO PARRAGA, en su calidad de Gerente General, a informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, estando presente el 100% del capital accionario de la compañía STUDIO 20 S.A., por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abierta a las deliberaciones.

La Junta General Extraordinaria de Accionistas inicia el conocimiento del primer punto del orden del día, CONOCER Y APROBAR EL BALANCE DE LA COMPAÑÍA STUDIO 20 S.A. STUDIVENT S.A. DEL AÑO 2013.

Habiéndose resuelto los puntos de la agenda en la presente sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, y no habiendo otro tema que tratar, siendo las Quince horas, el Presidente Ad- Hoc, declara terminada la sesión, previo a lo cual concede un receso para la elaboración de la presente Acta.

Una vez reinstalada la Junta con los mismos accionistas, y luego de leerse la Acta en forma total, se aprueba por unanimidad. Para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


GUILLERMO VELASCO PARRAGA
SECRETARIO


LYLETH PICO ROSAS
PRESIDENTE AD - HOC