



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DUSTLAND MEDIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 16 días del mes de Enero del año 2014, se reúnen los socios de la compañía Dustland MEDIA Cia. Ltda. Con Ruc No. 1792433436001, ubicada en las calles José Orton N30-54 y Paul Rivet Edificio Mokai, piso 3 oficina 301y siendo las 10:00 AM, en presencia del Sr. Carlos Manuel Araujo Coronel, con C. I. No.171727355-9, de nacionalidad Ecuatoriana quien es socio y Presidente Ejecutivo y con una participación del 25%; El Sr. German Eduardo Villacreces Jaramillo de nacionalidad Ecuatoriana con C. I. No. 171166930-7 en calidad de Gerente General y socio de la Compañía con el 25% de participaciones: El Sr. Marc Gowland de nacionalidad Estadounidense, con Pasaporte No. 077372517 quien es socio con una participación del 25% y por último el Sr. Minh Quang Le de nacionalidad Estadounidense, con Pasaporte No. 222220613 y socio con una participación del 25%.

Con estos antecedentes, y reunidos el 100% de la Participación Accionaria, dan paso al orden del día, en el que se tratara el único punto, que es el de **"Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del Año 2013"**; Se Designa Al Sr. Carlos Araujo para que presida la Juta como Presidente de la misma, quien a su vez nombra al Sr. Antonio Spencer Sánchez Morejón con C.I. No. 171119805-9, funcionario de la empresa, para que actué como Secretario AD-HOC.

Siendo las 10:15 AM, el Presidente de la Junta da por instalada la misma y se pide al Gerente general que empiece por leer el Informe de gerencia sobre lo estados Financieros del año 2013. Siendo las 12:20 PM., y una vez dado a conocer todos los pormenores sobre las transacciones y operaciones realizadas a lo largo del año 2013, por parte del Gerente General; el Sr. Presidente de la Junta (Sr. Araujo), pone a discrecionalidad de los socios el orden del día y se empieza a receptar la aceptación o no sobre el único tema por el cual fue convocada esta Junta. En vista de que el 100% de la participación Accionaria está totalmente de acuerdo con lo expuesto por el Gerente, dan por aprobado Los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Fiscal del año 2013 y pide un receso de una hora para que se proceda a redactar el Acta, por parte del Secretario.

Dirección: Calle José Orton N30-54 y Paul Rivet Edificio Mokay, Piso 3 oficina 301, Teléfono 023530063
Quito - Ecuador



OUSTLAND

Siendo las 14:20 PM., se reinstala la Junta para proceder a leer el Acta, en la cual los Socios por unanimidad Aprueban la "Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013" y dejan constancia de lo acordado en el único punto del día y firman por triplicado la Aceptación:

Dado en la ciudad de Quito, a 16 de Enero del año 2014, siendo las 14:30 los abajo firmantes aprueban el único punto señalado en el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad con las respectivas recomendaciones para el nuevo año 2014.

Sr. Ing. Carlos M. Araujo C.
Socio / Presidente Ejecutivo
C.I. 171727355-9

Sr. Ing. German E. Villacreces J.
Socio / Gerente General.
C.I. No. 171166930-7

Sr. Ing. Marc Gowland
Socio
Pasaporte No. 077372517

Sr. Ing. Minh Quang Le
Socio
Pasaporte No. 22222613

Sr. Ing. Antonio S. Sánchez M.
Secretario AD-HOC