

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
WATCHMEDIA S.A. WATME**

En la ciudad de Guayaquil, a las 09H30 del día diez de abril del dos mil quince, en el inmueble ubicado en Km 3.5 Dr. Emilio Romero Solar I Y Av. J. T. Marengo - Pasaje 38, de la ciudad de Guayaquil se reúnen los accionistas de la compañía **WATCHMEDIA S.A. WATME**.

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente General y accionista mayoritario el Señor **Cedeño Cobeña Luis Eduardo**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **Cynthia Gisella López Parrales**.

El Señor **Cedeño Cobeña Luis Eduardo**, como accionista mayoritaria pide a la secretaria analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobarlos Estados Financieros del año 2014; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra el Señor **Cruz García Juan Luis**, quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

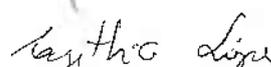
Se deja constancia que de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diez horas treinta del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta - Guayaquil, diez de abril de 2015.


Cedeño Cobeña Luis Eduardo
Accionista
C.I.NO 0914817649


Cedeño Loor Hugo Eduardo
Accionista
C.I.NO. 1704435989


Cynthia Gisella López Parrales
Secretaria ad hoc
C.I. NO. 0925148348