

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
QUITARO PRODUCCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito DM, al 22 días del mes de Marzo del 2013, a las 09H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Ulloa 3251 y avenida República, se constituyen en Junta Universal, con la participación de la totalidad de los accionistas de la compañía QUITARO PRODUCCIONES S.A., para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DEL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.
3. DESTINO DE LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL AÑO 2012.
4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LA COMPAÑÍA PARA EL SIGUIENTE AÑO 2013.

Preside la Junta el señor Estaban Sampedro, en su calidad de Presidente de la compañía y como secretario actúa el Señor Víctor Ayala.

El Presidente Ad-hoc de la Junta somete a aprobación el mentado orden del día; el cual es aprobado por unanimidad.

1. Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Señor Aparicio Ayala GERENTE y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía, quien lee su informe de actividades. Este informe es aprobado, por la Junta General Extraordinaria y Universal, de forma unánime y se anexa al expediente de la misma.

2. En cuanto al segundo punto del orden del día, el Señor Aparicio Ayala, procede a dar lectura a las cifras presentadas en los Estados Financieros de la compañía, cortados al 31 de Diciembre del año 2012, los mismos que fueron elaborados por el Licenciado Marco Barahona, contador de la compañía; estos Estados Financieros son aprobados y aceptados en forma unánime.

3. Con respecto al destino de las utilidades obtenidas en el periodo, se decide que se realicen las Reservas Legales, Facultativa y Estatutaria correspondientes. Además la Junta General decide que las utilidades a disposición de los Accionistas, se proceda a cancelar, cuando existan los suficientes fondos disponibles, para tal objetivo.

4. En cuanto al cuarto y último punto, del orden del día; el Señor Aparicio Ayala, en su calidad de Gerente, da a conocer a la Junta sobre los nuevos proyectos que serán desarrollados en el año 2013, proyectos que son aprobados de forma unánime por los señores accionistas.

Acto seguido y por no haber otro asunto más que tratar, se procede a un receso de 30 minutos, para que se elabore el acta de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta; la misma que es aprobada por unanimidad; y en constancia de lo cual, la suscriben en unidad de acto, en un original y dos copias.

Siendo las 11:30 horas se da por terminada la sesión.



Sr. Aparicio Ayala
Gerente General



Sr. Esteban Sampedro
Presidente



Sr. Víctor Ayala
Secretario