ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA MUVESA C.A.

En el Municipio de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del 2013 a las 11H00 en el local de la Compañía ubicada en la Cdla URBANOR Mz. 146. Villa 5, encontrándose presentes el Dr. Angel Luis Costta García en su calidad de Presidente de MUVESA C.A., Ing. Roberto Xavier Manciati, Gerente General y Representante Legal de la Compañía MUVESA C.A.; Dr. Luis Eduardo Tirado Lucas, Ing. Marcelo David Bonilla Sánchez; Ing. Victor Hugo Yambay Cachaguay y le Lic. Luis Fernando Valarezo Bustamante, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social y Pagado de la Compañía MUVESA C.A., deciden instalarse en la Junta General Universal de Accionistas, para tratar como puntos del Orden del Día: **Primero**.- Informe de Gerencia; y, **Segundo.**- Informe y Aprobación del Balance General de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2012.

Preside la presente Junta General Universal el Dr. Angel Luis Costta García en su calidad de presidente de la Compañía MUJVESA C.A y como secretario el Ing. Roberto Xavier Manciati Alarcón, en su calidad de Gerente General.

Una vez instalada la presente Junta el señor secretario da lectura al primer punto del orden del día.

Tomando la palabra el Señor Gerente Ing. Roberto Xavier Manciati Alarcón, manifiesta que durante el presente año no se realizaron inversiones significativas en equipos puesto que los ingresos no fueron los esperados, en el mes de de junio del 2012.

En el mes de octubre se solicitó un crédito en la Cooperativa Corporación Centro a un año plazo por el valor de USD 110.000 para la compra de un paquete de películas y series con la empresa NBC UNIVERSAL con la finalidad de refrescar la marca RTU, cabe mencionar que en el mismo mes se realizó un evento en un prestigioso hotel de la ciudad de Quito invitando a las agencias de publicidad para dar a conocer los nuevos productos los cuales serán estrenados el año 2013, estando seguro que esta inversión generará beneficios en el siguiente periodo económico.

El presente informe es aprobado por unanimidad por todos los accionistas por lo que se da por concluido el primer punto del orden del día.

Por secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los Accionistas por parte del secretario los Estados Financieros del Ejercicio

Económico del año 2012 y luego de deliberar por algunos minutos se precede por unanimidad a aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

Por agotada de la agenda y siendo la una y media de la tarde y luego de redactar y aprobar y la presente Acta de Junta General Universal, se da por concluida la misma y para constancia firman los accionistas, conjuntamente con el Señor Presidente.

Dr. ANGEL LUIS COSTTA GARCIA
PRESIDENTE

ING. ROBERTO XAVIER MANCIATI A.
GERENTE GENERAL

ING. MARCELO BONILLA SÁNCHEZ
ACCIONISTA

DR. LUIS TIRADO LUCAS
ACCIONISTA

LIC. LUIS VALAREZO BUSTAMANTE
ACCIONISTA

ING. VICTOR YAMBAY CACHAGUAY
ACCIONISTA