

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE MUSICA TALENTO Y MERCADERO DISCOSMITH C.A.
CELEBRADA ORDINARIAMENTE EL VEINTE Y CINCO DE MARZO
DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Quito, hoy lunes, veinte y cinco de marzo del dos mil trece, a las 10:30 horas, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en Hugo Montalvo 1-11-94 y Gregorio Munguía 1er. Piso decidimos celebrar esta sesión de Junta General de Accionistas de DISCOSMITH C.A. con el carácter ordinario, toda vez que se registra la unanime asistencia de los Accionistas que la conforman. El señor Gonzalo Jiménez Posada, propietario de 3.150 acciones, La señora María Victoria Solís de Jiménez, propietaria de 1.350 acciones y La señora Hilda María Jiménez Solís propietaria de 500 acciones, de US \$0.40 centavos de dólar de Estados Unidos de América, cada una.

Conformado el alistamiento de Accionistas representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, la Gerente General de DISCOSMITH Hilda María Jiménez, disponiendo que la infrascrita secretaría proceda a conformar el expediente de la sesión en el que se archiven los documentos que se ha exhibido para acreditar la representación de los Accionistas que han comparecido. La Secretaría procede a leer el orden del día de la convocatoria.

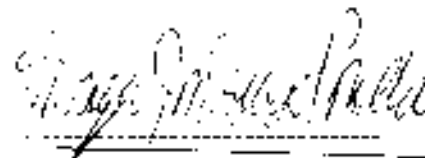
- ORDEN DEL DIA**
- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2012.
 - 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio 2012, y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.
 - 3.- Conocer y aprobar el informe anual de Comisario.

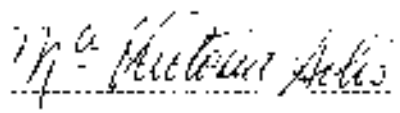
Aprobado sin observaciones por los Accionistas Asistentes y legítimamente representados, el orden del día antes transcrito, en el primer punto de la agenda, la presidencia pide que se de lectura del informe de labores a cargo de la infrascrita Gerente General de la Compañía, por el ejercicio del 2012. Luego de escuchar el informe y sometido a consideración de la sala, se lo aprueba sin observaciones.

Segundo punto de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del Balance General de la Compañía, el Estado de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio previa distribución de copias a los asistentes, luego de lo cual, estudiada por la sala y sometida por la Junta de Accionistas instruye a la Gerente General de la Compañía a fin de que dicho Balance sirva de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el Fisco por el ejercicio económico 2012 respectivamente. En este mismo punto la Junta de Accionistas unánimemente aprueba la Utilidad Contable de US\$ 3.311.70 dólares en el ejercicio bajo estudio.

Tercer punto del día por secretaría se da lectura de los informes elaborados por la Ingeniera Angelita Bahamontes, Comisario de la Compañía, ratificando la Utilidad del Ejercicio de US\$ 3311.76. Dicho informe fue sometido a votación, el cual es aprobado por la Junta de Accionistas.-----

Agotado el temario de reunión, la Señora Hilda María Jiménez Solís, agradece a los señores accionistas el gran apoyo brindado a ella, y, por la gran colaboración del personal que conformamos la compañía DISCOSM.L.M. C.A., durante el ejercicio de sus funciones como Gerente General, concluyendo de esta manera, quien preside esta junta concede el tiempo respectivo para la redacción de la presente Acta.-----
Siendo las 13:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente con unidad de acto el señor Gonzalo Jiménez Posada y la señora María Victoria Solís, Accionistas concurrentes, e infrasenta Gerente General y Accionista, señora Hilda María Jiménez.


Gonzalo Jiménez Posada
ACCIONISTA


Ma. Victoria Solís de Jiménez
ACCIONISTA


Hilda María Jiménez Solís
SECRETARIA-ACCIONISTA