

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SHOWBOX S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de marzo del año 2012, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la ciudadela Miraflores calle segunda mz. 9 solar 1, se reúnen los señores **POMERIO XAVIER SARMIENTO MARTINEZ**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS DOLARES 00/100**; **EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA**, accionista y propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 25.00%, de un 1,00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS DOLARES 00/100**, se instala en **Junta General de Accionistas**, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal**, bajo la dirección de su Gerente General **POMERIO SARMIENTO MARTINEZ**, quien actúa como secretario, y **EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA**, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de SHOWBOX S.A. correspondiente al ejercicio económico del 2010.

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2011)
- Estados de Resultados 2011

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2011.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2011.

QUINTO.- Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de SHOWBOX S.A., correspondientes al periodo 2011. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone por Secretaria se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA SHOWBOX S. A.**

Segundo.- Toma la palabra el Accionista **EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA**, y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de **SHOWBOX S.A.** Correspondientes al 2011, una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados , por votación unánime se decide **APROBARLOS** .

Tercero.- Una vez aprobado los Estados Financieros de **SHOWBOX S.A.** Correspondientes al 2010, toma la palabra el accionista **EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA**, el cual indica que durante el periodo 2011 no se registró una utilidad contable del ejercicio.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista **EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA**.

Cuarto.- El accionista EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA, propone como Comisario del 2011 a la Srta. MAIDE PINEDA PESANTES con CI 0914485610 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar.

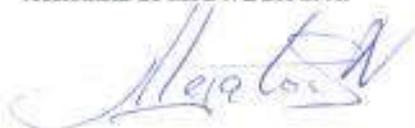
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las once horas.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



POMERIO XAVIER SARMIENTO MARTINEZ.

CC. 0908988413

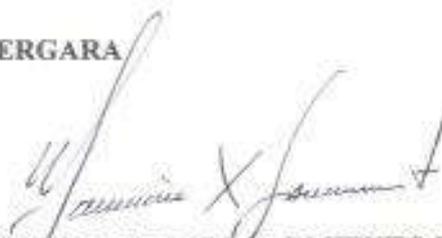
Accionista de SHOWBOX S. A.



EDGAR ALEJANDRO SANDOVAL VERGARA

CC. 0908962137

Accionista de SHOWBOX S. A.



POMERIO XAVIER SARMIENTO MARTINEZ

CC. 0908988413

Secretario Ad-hoc