



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ACTING OUT ASESORES S.A. DEL 25 DE MARZO DE 2011

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la empresa ubicado en la Avda. Colón 14-68 y 9 de Octubre, Edificio Solamar, primer piso, ofc. 104, siendo las 15h00 del día viernes 22 de marzo de 2012, se reúnen los accionistas de Acting Out Asesores S.A.

- Sr. Malcom Campos, propietario de 408 acciones, que representan el 51% del capital social.
- Ab. Lorena Paredes, propietaria de 392 acciones, que representan el 49% del capital social.

Reunido el 100% del capital social de la Compañía, los asistentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas. La Ab. Lorena Paredes Presidenta de la empresa instala la sesión, y a las 15h20 declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Actúa como secretaria ad-hoc la Ing. Patricia Barriga. Los puntos a tratar son los siguientes:

1. Conocimiento del Informe del Gerente General de la empresa
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa correspondientes al periodo 2012

Se pasan a conocer y resolver los puntos de orden del día acordados.

DESARROLLO DE LA REUNION

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE ACTING OUT ASESORES S.A.

El Sr. Malcom Campos, Gerente de ACTING OUT ASESORES S.A, da lectura al Informe del Gerente e indica que a pesar de que en el transcurso de año 2012 la empresa incrementó su actividad empresarial y económica a través de la generación de recursos propios, los mismos no fueron suficientes para cubrir los costos y gastos de la empresa. Indica además que se implementarán nuevas estrategias para el nuevo año a fin de generar mayores recursos y puestos de trabajo en la compañía.

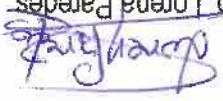
Luego de analizar el Informe de la Gerencia General, la Junta General de Accionistas, acepta el mismo por unanimidad.

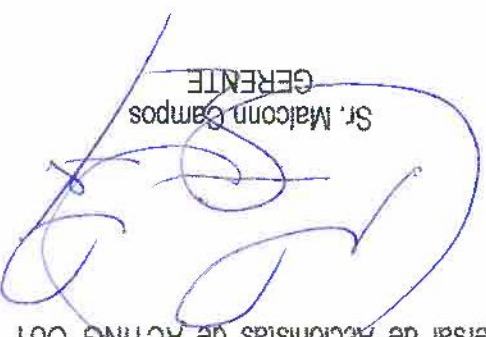
2. REVISION Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012 DE ACTING OUT ASESORES S.A

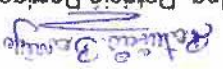


El Sr. Malcom Campos, presenta a la Junta los estados financieros del año 2012, la Junta luego de revisar y analizar los mismos, la aprueba por unanimidad y dispone que sean presentados a los diferentes organismos de control requeridos.

Agoitados los puntos del orden del día y siendo las 16h30, se clausura la sesión. La Presidenta dispone que se elabore el acta para lo cual se concede un receso de 30 minutos. Reinstitada la Junta General y puesta en consideración el Acta se aprueba por unanimidad. Siendo las 17h10 se da por terminada la presente Junta General Universal de Accionistas de ACTING OUT ASESORES S.A.


Ab. Lorena Paredes
PRESIDENTA


Sr. Malcom Campos
GERENTE


Ing. Patricia Barriga
SECRETARIA AD-HOC