

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A. CELEBRADA
EL 28 DE MARZO DEL DOS MIL TRECE**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las once horas, en el local social de **RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**, ubicado en las calles Circunvalación Sur 508 y las Monjas, se reúnen los accionistas de **RESPAWN AUDIOVISUAL PRODUCTIONS S.A.**: Chantal de Castellane Marcos propietaria de ciento veintidós mil seiscientas acciones de un dólar cada una, y el señor Antoine de Castellane Marcos propietario de ciento veintidós mil seiscientas acciones de un dólar.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Antoine de Castellane Marcos y como Secretaria la Srta. Chantal de Castellane. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

- 1,-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**
- 2,-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3,-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

El Presidente dispone que la secretaria constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

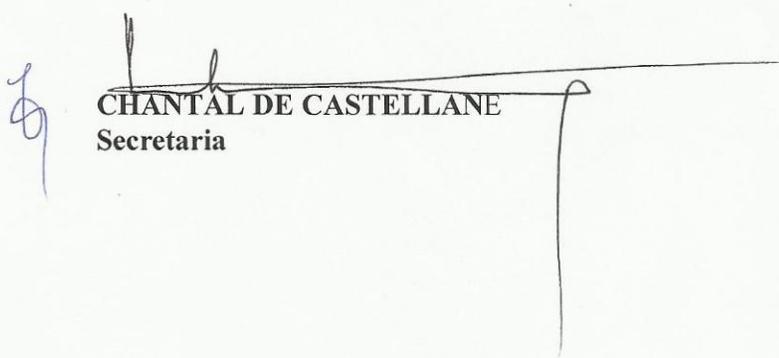
La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

- 1,-) **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2012**
- 2,-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO**
- 3,-) **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) **CHANTAL DE CASTELLANE.-** Accionista-Secretaria,- f.-) **ANTOINE DE CASTELLANE.-** Presidente-Accionista.-.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 28 de Marzo del 2013.


CHANTAL DE CASTELLANE
Secretaria