

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE DIFUSION S. A. CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Marzo del año del mil tres, a los nueve horas, se reúnen en el domicilio previsto de la Compañía DIFUSION S. A., el señor Roberto Emilio Farfán-Peña, propietario de 100 acciones de su totalidad de los Estados Unidos de Norteamérica, señorita Diana Patricia Farfán-Peña, propietaria de 100 acciones de su totalidad de los Estados Unidos de Norteamérica, el señor Cristóbal Cuervo Reyes, Gerente y señor Denis Borlondo Farfán-Castro, Gerente de la Empresa, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía DIFUSION S. A. bajo el siguiente orden del día: 1. Conocer e aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del año 2012; 2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio 2012, sobre el Orden del día, se constata la existencia del quórum reglamentario y se da fe de la sesión. Preside la Junta el señor Roberto Emilio Farfán-Peña, y actúa como Secretario el señor Cristóbal Cuervo Reyes.

Alcance del primer punto del Orden del día el señor Gerente General, expone que es de conocimiento que la compañía no ha realizado en el año 2012 actividades comerciales, calificando a los accionistas la aprobación del Balance General. La Junta resuelve aprobar el Balance General al 31 de Diciembre del 2012, sobre el segundo punto lo cual decide aprobar el Informe del Gerente General. No habiendo otro punto que tratar decide los días nueve días corridos termine la sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía DIFUSION S. A., toda esta Acta al término de la reunión es aprobada y sujeta por los señores: EL ROBERTO EMILIO FARFÁN PEÑA ACCIONISTA PRESIDENTE Tronco y Rábano. Y SANA MARÍA FARRÁN PEÑATE ACCIONISTA PRESIDENTE Tronco y Rábano. Y SANA MARÍA FARRÁN PEÑATE ACCIONISTA Tronco y Rábano. Y CRISTÓBAL CUERVO REYES SECRETARIO Tronco y Rábano.

En fe del cual el Original que consta en los libros de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía DIFUSION S. A.

Roberto Farfán
ROBERTO FARFÁN PEÑA
SECRETARIO