

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MEDIOS ALTMEDIA S.A.**

CELEBRADA EL DIA MARTES 9 DE FEBRERO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo a los cinco días del mes de Febrero del 2013 en la sala de sesiones de la compañía Medios Altmedia S.A. a las 10H00 am, se reúne la Junta de accionistas de la Empresa.

Con la asistencia del 100% del capital bajo la Presidencia de la Señora Gladys Tatiana Galarza Andrade, se reúne la Junta de Accionistas de la empresa y actuando como secretario el Sr. Leonardo Galarza Andrade, para tratar como puntos del día:

- 1.- Presentación de informe de Comisario
- 2.- Presentación de informe de Gerencia
- 2.-Aprobación de Balances

El Comisario presenta su informe indicando que en lo que respecta a la revisión de los balances se encuentran dentro de las normas vigentes establecidas bajo NIIFs.

El Sr. Leonardo Galarza Andrade en su calidad de Gerente entrega su informe respecto al período 2012 haciendo notar no se ha tenido ningún movimiento financiero la empresa por lo que se desea inactivarla.

Los balances son revisados y analizados por los accionistas los mismos que se aprueban con unanimidad.

Agotados los puntos del orden del día se dió un receso para levantar, leer y aprobar la presente acta luego se lo cual se dió por terminada la presente sesión a las 11H30 am.

Firmando para mayor constancia la Presidenta y Secretario de la empresa que lo certifican.


Gladys Galarza Andrade
PRESIDENTA


Leonardo Galarza Andrade
SECRETARIO