

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACTIVATV COMUNICACIÓN  
AUDIOVISUAL CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de mayo del 2013, siendo las 17:00 horas en la tarde, con asistencia de los Srs. Bayas Luis Enrique, Goyes José Luis y Marissa Sánchez Duñez, quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Preside esta Junta el Sr. Goyes Ayala José Luis Nilo, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Bayas Panchi Luis Enrique Gerente General de la compañía.

Una vez posesionadas en su cargo, se procede a conocer y tratar el orden del día y es el siguiente:

En el primer punto como es la lectura del acta anterior, es aceptada por UNANIMIDAD sin existir ninguna modificación de lo aprobado anteriormente.

Siguiendo el segundo punto del orden del día, como es conocimiento del informe de Gerencia, toma la palabra el Sr. Luis Enrique Bayas Panchi, y pone en consideración que para llegar a los resultados obtenidos, ha puesto en practica todo su conocimiento en el área, y en base al trabajo realizado ha logrado obtener los resultados que se presentan en los Estados Financieros; También indica que esto es un esfuerzo de todos quienes laboran en las oficinas de ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA.LTDA.. Por lo que sugiere que todos sean reconocidos por su trabajo, en referencia al año anterior nuestros resultados han tenido un ascenso de alrededor del 19% en ventas.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia y a la vez lo agradecen por su ardua labor.

Como tercer punto del orden del día, nuevamente el Sr. Luis Enrique Bayas Panchi, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2012, indicando que durante este año hemos crecido en la producción en un 19% en relación al año 2011. Es decir el año 2012 se ha logrado salir con buenos resultados. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación que se encuentran en las Oficinas de ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Una vez terminado su intervención, toma la palabra el Sr. Goyes Ayala José Luis, Presidente de la Compañía, y manifiesta que a su criterio la compañía ha sido encaminada por un buen rumbo por lo que pone a disposición del socio los balances cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de largas deliberaciones los socios aprueba los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

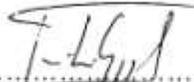
Como cuarto punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada por quienes conforman ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA.LTDA

Ratifican en unidad de acto como GERENTE GENERAL de  
ACTIVATV COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL CIA. LTDA., al Sr.  
Luis Enrique Bayas Panchi

Siendo las 21:30h: 00pm se declara terminada la junta general de  
socios.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman la  
Presidencia y Secretaria



.....  
Sr. José Luis Goyes Ayala  
SOCIO – Presidente



.....  
Sr. Luis Enrique Bayas Panchi  
SOCIO-Gerente General  
Secretario de la Junta