

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VIDINTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, el día viernes 22 de marzo del año dos mil trece siendo las nueve horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida 10 de Agosto 99 22 y Leonardo Murialdo, de esta ciudad de Quito se reúnen los señores accionistas: Ramiro Aviles Carrera, propietario de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalentes al 50% del capital social suscrito y pagado y el Señor Felipe Cordovez Aviles, en su calidad de Apoderado General de la compañía MOUNTLAKE propietaria de 2500 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, equivalentes al 50% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente, su titular el señor Ramiro Aviles Carrera y como Secretario el señor Felipe Cordovez Aviles

Por Secretaría se informa que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado por lo que los Accionistas resuelven constituirse en Junta Ordinaria y Universal de Accionistas.

El Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Uno: Conocimiento y Aprobación del Informe del Presidente, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012

Dos: Aprobación de Balances y Estado de Resultados del Año 2012

Tres: Aprobación de Informe de Comisario

Cuatro: Designación de Comisario Principal

Cinco: Destino de las utilidades correspondientes al Ejercicio Económico del Año 2012.

El orden del día es aprobado por unanimidad, procediéndose a dar inicio a la Junta.

PUNTO UNO.- El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe presentado por el Presidente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012. Cumplida su lectura, la Junta delibera y, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Presidente de la Compañía.

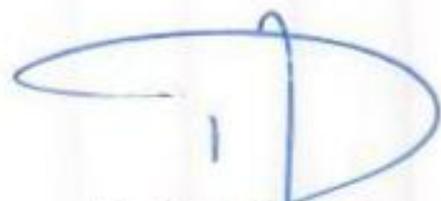
PUNTO DOS.- El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Se cumple con lo establecido y después del análisis, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2012 El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, hecho lo cual, el mismo es aprobado unánimemente por los presentes.

PUNTO TRES.- El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura al informe del Comisario, hecho lo cual, el mismo es aprobado unánimemente por los presentes.

PUNTO CUATRO.- Se pasa a tratar el punto cuatro, y la junta resuelve dejar pendiente el nombramiento de Comisario para el ejercicio económico 2013

PUNTO CINCO.- Luego de varias discusiones la Junta resuelve por unanimidad, que el remanente de las utilidades 2012, luego de satisfecho el impuesto a la renta, sea enviado a una cuenta de reservas, para atender futuros compromisos financieros de la compañías.

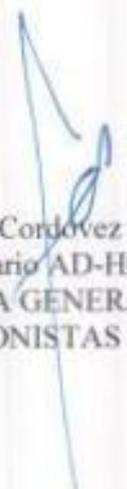
El Presidente concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple. La misma que es aprobada unánimemente y suscrita por todos los accionistas presentes. Se adjunta al expediente copia certificada de la presente Acta. El Presidente declara clausurada la sesión a las 11H50 del día viernes 22 de marzo de 2013



Ramiro Avilés Carrera
Presidente



Felipe Cordovez Avilés
Apod. Moutlake Enterprises Inc



Felipe Cordovez Avilés
Secretario AD-HOC
JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ACCIONISTAS VIDINTERNACIONAL