

Quito, 15 de abril 2015

ACTA NÚMERO: 2015-004-001

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad PRODUMEDIA SA, Sociedad Anónima de capital variable, que se abrevia PRODUMEDIA Celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas de día quince de abril 2015

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2014
- Enfocar la dirección para el incremento de ingresos
- Aprobación de los balances 2014

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría ex terna en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2014 con los movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los diferentes organismos respectivos.

CAROLINA ARELLANO
CI 1710867241
Gerente General
PRODUMEDIA SA