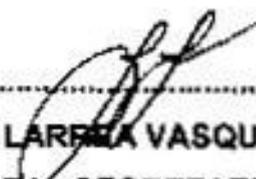


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AURA INTERACTIVA ECUADOR S A, CELEBRADA EL  
VEINTITRES DE MARZO DEL DOS MIL DOCE.-**

En la ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a los veintitrés días del mes de septiembre del dos mil doce, a las quince horas, en el local social de la compañía, situado en la ciudadela Kennedy Norte, calle Justino Comejo # 338 y Avenida Francisco de Orellana , Edificio Torre Atlas, piso 7, oficina 701, quienes por unanimidad y fundamentos en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:1).- Conocimiento y Resolución del Informe Anual del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2011; 2).- Conocimiento y resolución del informe anual de la administración de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y, 3).- Conocimiento y Resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución del Patrimonio y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2011.- Los accionistas presentes son: Ing. Luis Larrea Vásquez, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el Ing. Masahito Ozaki Campos propietario de cuatrocientas acciones ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión el Ing. Luis Larrea Vásquez, por decisión de los concurrentes y actúa como secretario el Ing. Masahito Ozaki Campos - El Presidente de esta Junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, por lo que por secretaria se procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2011, que para el efecto ha preparado el Comisario de la Compañía, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el informe anual del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.- Luego de pasar a conocer el segundo punto del orden del día, para el efecto Ing. Luis Larrea Vásquez, Gerente General de la Compañía, procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico del año 2011, luego de lo cual la Junta General Ordinaria de Accionistas delibera y decide por unanimidad aprobar el informe anual de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011.- Luego se pasa a conocer el tercer punto del orden del día, manifestando El Presidente de la Junta que el respectivo Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales, el Estado de Flujo de Efectivo, El Estado de Evolución del Patrimonio y demás anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2011, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la

Compañía, luego de la lectura de los antes citados documentos y atender determinadas consultas de los Accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar dichos Estados Financieros y demás anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2011.-No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó lo aprobado, concediéndose un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y la Presidenta ordena que por secretaria se de lectura.- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto los Accionistas concurrentes, el Presidente y Secretario.- f). Ing. Luis Larrea Vásquez f). Ing. Masahito Ozaki Campos-

**CERTIFICO:** Que el acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el Libro de Actas correspondientes.- Guayaquil, 23 de Marzo del dos mil doce.-

  
.....  
**ING. LUIS LARREA VASQUEZ**  
**ACCIONISTA - SECRETARIO**