

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMAGINE PRODUCCIONES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, el día 20 de Marzo del 2016, a las 10:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en la Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil Parroquia Tarquí, Ciudadela Los Ceibos Av. Cuarta # 609 y Calle Primera Frente al Colegio Alemán Humbolt la compañía **IMAGINE PRODUCCIONES S.A.** Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

1. Instauración de la Junta General de Socios

Preside esta sesión el/la señor ita/a **Jaramillo Vega Daniela María**, quien actúa como Presidente Ad-hoc y como secretaria-o Ad-hoc actúa el/la señor a/ita **Pérez Brito Priscila del Carmen**.

La presidencia, declara formalmente instalada la junta general de socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

2. Aprobación de Estados Financieros

La presidencia informa que a fin de cumplir la normativa pone en consideración de los socios los Estados Financieros.

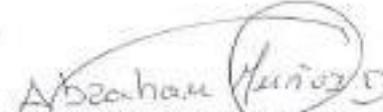
La junta luego de una breve deliberación, por unanimidad resuelve que se ha cumplido de acuerdo a la ley.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió quince minutos de receso para la redacción del Acta.

La junta se reinstala a las 12:30 horas, se procedió a la lectura del Acta por parte de la secretaria Ad-hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las 12:55 horas se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley todos los accionistas de la compañía.


Jaramillo Vega Daniela María
Presidente Ad-hoc


Pérez Brito Priscila del Carmen
Secretaria Ad-hoc


Muñoz Delgado Abraham Wilson
Gerente General