

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 Tarqui, Ciudadela Los Ceibos Av. Cuarta # 609 y Calle Primera frente al Colegio Alemán Humbolt.

Los socios de la la compañía **IMAGINE PRODUCCIONES S.A.** 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, la compañía **IMAGINE PRODUCCIONES S.A** no realizo actividad alguna en el transcurso del año, por lo que no se podrá realizar un análisis exhaustivo de las cuentas de la misma.

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

La junta se reinstalo 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