

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA IMAGINE PRODUCCIONES S.A.**

EN LA PROVINCIA DEL GUAYAS CANTON GUAYAQUIL SIENDO LAS DIEZ DE LA MAÑANA A LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO EN LAS INSTALACIONES DEL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA PARROQUIA TARQUI CIUDADELA ALBATROS CALLE PINZON NUMERO 7 MANZANA 31, A UNA CUADRA DE ANDRES BORBOR, SE REUNIÓ LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMAGINE PRODUCCIONES S.A., CON LA ASISTENCIA DEL SR. **LUIS GONZALO QUINTEROS RAMIREZ** PROPIETARIO DE OCHO ACCIONES EN LA COMPAÑIA IMAGINE PRODUCCIONES S.A., QUE REPRESENTA EL **0.08** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO Y EL SR. **ABRAHAN WILSON MUÑOZ DELGADO** PROPIETARIO DE NUEVE MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y DOS ACCIONES EN LA COMPAÑIA IMAGINE PRODUCCIONES S.A., QUE REPRESENTA EL **99.92** POR CIENTO DEL PAQUETE ACCIONARIO, POR LO QUE EN LA PRESENTE SESIÓN SE ENCUENTRA TODO EL CAPITAL DE LA COMPAÑIA ÍNTEGRAMENTE SUSCRITO Y PAGADO EN UN CIENTO POR CIENTO. LOS ACCIONISTAS CELEBRAN ESTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMAGINE PRODUCCIONES S.A., EN CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON EL OBJETO DE APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO 2016 (**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, INFORME DE GERENTE, INFORME DE COMISARIO Y NORMAS EXPLICATIVAS**), SE NOMBRA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA AL SR. **ABRAHAN WILSON MUÑOZ DELGADO** Y COMO SECRETARIA AD-HOC AL SRTA. **KATHERINE DENNISSE ROSERO PAREDES**, LOS MISMOS QUE SE SOMETEN A LOS SIGUIENTES PUNTOS:

**PRIMERO:** LA SRTA. **ANDREA ELIZABETH TORRES CEDEÑO** EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL ENTREGA SU INFORME POR ESCRITO SOBRE SUS GESTIONES DURANTE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016, ADEMÁS ENTREGA TODOS LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS DE LO ACTUADO, IGUALMENTE AL SR. COMISARIO **CHRISTOPHER G. PUERO CASTRO** QUIEN FUE ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL PRESENTA SU INFORME POR ESCRITO Y SUGIERE A LA SALA LA PROBACIÓN DE LOS BALANCES YA QUE SE HA CUMPLIDO CON TODAS LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN LA LEY.

**SEGUNDO:** SE PIDE A LA SECRETARIA REVISAR Y CONFIRMAR SI TODO LO ENTREGADO ESTA CORRECTO.

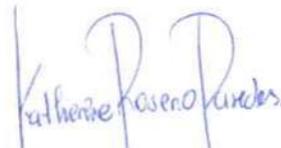
**TERCERO:** LUEGO DE TENER CONOCIMIENTO TODOS LOS ACCIONISTAS APRUEBAN LOS BALANCES EJERCICIO 2016 CON TODOS SUS INFORMES Y SE SOLICITA SE DE TRÁMITE A LA LEGALIZACIÓN EN EL ORGANISMO REGULADOR.

**CUARTO:** UNA VEZ EXPUESTO Y APROBADOS POR UNANIMIDAD LOS PUNTOS ANTERIORES Y NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR SE DECLARA CONCLUIDA LA SESIÓN CONCEDIÉNDOSE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA.

REANUDÁNDOSE LA SESIÓN SE DA LECTURA A LA PRESENTE ACTA CON UNANIMIDAD, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS CONCURRENTES.



**ABRAHAN WILSON MUÑOZ DELGADO**  
C.C No. 0923238844  
PRESIDENTE



**KATHERINE DENNISSE ROSERO PAREDES**  
C.C. No. 0926486028  
SECRETARIO AD-HOC