

**ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de Abril del 2016, a las diez horas en el local social de la compañía ubicada en **URB. PUERTO AZUL MZ.102 SOLAR 5** de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **AVATAR DIGITAL - HD CINEMA S.A.** a saber el **SR. LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA** poseedor de 799 acciones y **JUAN XAVIER BORJA CANEPPA** poseedor de 1 acción; todas éstas ordinarias y nominativas de Un dólar cada una.

Dirige la sesión el Representante Legal de la compañía **SR. LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA** y actúa como secretaria la **SRA. GLADYS OJEDA MORALES**, quien elabora la lista de accionistas y constata que se encuentran presentes los accionistas que representan la totalidad de capital social suscrito y pagado de la compañía.

Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la Ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

**PRIMERO.-** Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.

Una vez deliberado y aprobado el punto a tratarse en esta Junta Ordinaria Universal de Accionistas, el señor representante legal da unos minutos de receso para que la secretaria redacte el acta, hecho a lo cual la señora secretaria procede a dar lectura de la misma, y aprobándola los socios proceden a firmar en unanimidad de acto el Representante Legal de la Compañía y el otro socio presente y la secretaria que certifica.



**LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA**  
GERENTE GENERAL



**LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA**  
ACCIONISTA



**GLADYS OJEDA MORALES**  
SECRETARIA



**JUAN XAVIER BORJA CANEPPA**  
ACCIONISTA