

ACTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVATAR DIGITAL – HD CINEMA S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los tres días del mes de abril del 2017, a las once 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 299 acciones y el **SR. JUAN XAVIER BORJA CANEPPA** poseedor de 501 acciones ; 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 del capital social suscrito y pagado de la compañía.

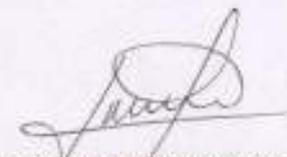
Que los accionistas unánimemente han acordado constituirse en Junta General Ordinaria Universal, prescindiendo del requisito previo de convocatoria de conformidad a los artículos pertinentes de la ley de compañías vigente, para tratar sobre el siguiente punto del día:

PRIMERO.- Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

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, el otro socio presente y la secretaria que certifica.



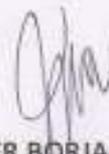
LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA
Gerente General



GLADYS OJEDA MORALES
Secretaria



LUIS FERNANDO RIVADENEIRA BORJA
Accionista



JUAN XAVIER BORJA CANEPPA
Accionista