



ECUATRONIX

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUATRONIX CIA. LTDA.

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2018

En la ciudad del DM de Quito, a los 06 días del mes de mayo de 2019, a las 10h30 am, en las oficinas principales de la compañía Ecuatronic Cía. Ltda., las mismas que se encuentran ubicadas en las calles Isla Pinzón N34-122 entre Louvre y Víctor Hugo de esta ciudad de Quito, comparecen los señores socios de antedicha compañía, conforme las convocatorias personales realizadas, cuanto la convocatoria realizada vía extracto de prensa, el cual fuera publicado el día 27 de Abril del 2019 en el diario el Comercio.

Actúa como Secretaria de Junta la Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia, por su calidad de Presidenta Ejecutiva de la compañía. La presente Junta, nombra en calidad de Presidente Ad-hoc de Junta, en la persona de Paul Michel Franco Landázuri, por la inasistencia del Director y Presidente de Juntas, Sr. Carlos Alberto Fortuny Tapia.

A pedido del señor Presidente Ad hoc de Junta, por Secretaria se procede a tomar la Asistencia de los socios de acuerdo al siguiente cuadro:

Q 1 ✓



ECUATRONIX

Socio	Participaciones	Valor c/part	Total US\$
Carlos Alberto Fortuny Tapia	5000	0.04	200.00
Susann Michelle Fortuny Tapia	5000	0.04	200.00
Mikaela Fortuny Salazar	5000	0.04	200.00
Grace Natalie Fortuny Tapia	5750	0.04	230.00
Alberto Fortuny Cárdenas	4000	0.04	160.00
Martha Susana Tapia Carrera	250	0.04	10.00
TOTAL	25000	0.04	1,000.00

Una vez tomada la lista, se verifica que existe presente el 84% (ochenta y cuatro por ciento) de los socios de Ecuatronic Cía. Ltda., dada lo siguiente: Asistencia personal de los socios: Susann Michelle Fortuny Tapia, Mikaela Fortuny Salazar, Martha Susana Tapia Carrera y Grace Natalie Fortuny Tapia. Así mismo, el socio Carlos Alberto Fortuny Tapia, comparece debidamente representado por la señora Susann Michelle Fortuny Tapia, por medio de poder general que agrega en original para el Libro de Expedientes de Juntas. Finalmente el socio Alberto Fortuny Cárdenas, no comparece ni personalmente ni por intermedio de un representante.

Con lo expuesto anteriormente y en merito del mandato establecido en el artículo decimo sexto del estatuto social vigente de la compañía Ecuatronic Cía. Ltda., se declara formal y válidamente constituida la presente Junta.



ECUATRONIX

De igual manera, acompañan a la presente Junta la Ing. María José Alejandro (Contadora General de la compañía) y el Sr. Santiago Manangón (de la empresa Auditora externa SANTANDER).

Toma la palabra la Secretaria de Junta la Lic. Grace Natalie Fortuny Tapia, para dar los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Presidenta Ejecutiva (Informe de Gerencia) concerniente a los negocios sociales correspondientes al ejercicio económico del año 2018;

2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2018; y,

3.- Resolver acerca de la distribución o destino de los beneficios sociales (utilidades) en caso de haberlos.

El Presidente de Junta, solicita se trate el primer punto del orden del día, otorgando la palabra a la Presidenta Ejecutiva de la compañía:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La Presidenta Ejecutiva de la compañía, Grace Natalie Fortuny Tapia, entrega a los presentes su Informe de gerencia escrito, así como procede a dar lectura del mismo. Se realiza una explicación del mismo por parte de la Presidencia Ejecutiva, con asistencia de la Contadora General de la compañía, Ing. María José Alejandro.



ECUATRONIX

Por parte de los asistentes, se realizan varias consultas, las mismas que son respondidas a entera satisfacción por parte de la Presidenta Ejecutiva de la compañía, cuanto por la Contadora General de la Compañía.

Se mociona la aprobación del Informe presentado por la Presidencia Ejecutiva (Informe de Gerencia).

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el **consentimiento unánime** de los socios presentes, el Informe presentado por la Presidencia Ejecutiva, correspondiente al Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018, esperando que la política y actos del Estado permitan en el futuro desarrollar a cabalidad el objeto social de la empresa.

El Presidente Ad hoc de Junta, solicita se trate el segundo punto del orden del día, otorgando la palabra nuevamente a la Presidenta Ejecutiva de la compañía:

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La Presidenta Ejecutiva de la compañía, Grace Natalie Fortuny Tapia, entrega a los presentes, tanto el Balance General cuanto el Estado de Pérdidas y Ganancias, que cuentan con su respectiva firma de responsabilidad, cuanto de la Contadora General de la compañía; procediendo a dar lectura de los mismos. Así también, se realiza una explicación del balance y estados de resultado, con asistencia de la Contadora General de la compañía, Ing. María José Alejandro y del representante de Auditoría Externa Sr. Santiago Manangón. Se realiza de



ECUATRONIX

manera continua un análisis comparativo de los balances y resultados del ejercicio en comparación con el ejercicio inmediatamente anterior, a fin de poder analizar de mejor forma las cuentas con variación o cambio.

Por parte de los asistentes, se realizan varias consultas sobre la información y documentación presentada, las mismas que son respondidas a entera satisfacción por parte de la Presidenta Ejecutiva de la compañía.

Se mociona la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias presentado.

Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el **consentimiento unánime** de los socios presentes, el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018, agradeciendo a la administración de la compañía por su labor y resultados obtenidos.

El Presidente de Junta, solicita se trate el tercer y último punto del orden del día, otorgando la palabra nuevamente a la Presidenta Ejecutiva de la compañía:

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:

La Presidenta Ejecutiva de la compañía, Grace Natalie Fortuny Tapia, así como la Contadora General de la compañía, entregan y explican un cuadro



ECUATRONIX

con el resultado del ejercicio económico 2018 y conciliación tributaria del mismo ejercicio, estableciéndose que existe una utilidad total repartible a los socios en la suma de \$ 48.659,25 USD (cuarenta y ocho mil seiscientos cincuenta y nueve con 25/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Por parte de la administración de la compañía, se mociona que dicho valor sea capitalizado en 100% en favor de la empresa.

Por parte de los socios se llega a un consenso de establecer que no se podría capitalizar el 100% de la utilidad social sino solamente el 10% de dicho valor, por lo que se mociona que: el valor de utilidades sociales del ejercicio 2018, sea distribuido entre sus socios, en un 90% que le corresponda a cada uno a prorrata de su participación social y que el 10% restante se lo mantenga para una capitalización futura. El valor del 90% de utilidades será pagada en 7 meses plazo, en abonos de igual valor a la fecha indicada.

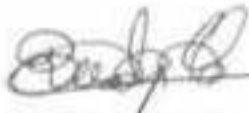
Luego de las aclaraciones correspondientes la presente Junta General, aprueba con el **consentimiento unánime** de los socios presentes, la moción final dispuesta por los socios de la compañía, esto es que: el valor de utilidades sociales del ejercicio 2018, sea distribuido entre sus socios, en un 90% que le corresponda a cada uno a prorrata de su participación social y que el 10% restante se lo mantenga para una capitalización futura. El valor del 90% de utilidades será pagada en 7 meses plazo, en abonos de igual valor a la fecha indicada.

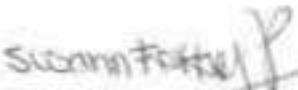


ECUATRONIX

El Presidente da por concluida esta Junta General, siendo las 12h28hrs con 40 minutos. Para constancia y legalidad de todo lo actuado se procede a firmar la presente Acta en unidad de acto por los presentes.- ✓


Srta. Mikaela Fortuny Salazar
Socia


Abg. Susana Tapia Carrera
Socia


Sra. Susann Fortuny Tapia
Socia
Rep. Carlos A. Fortuny T.


Lic. Natalie Fortuny Tapia
Socia
Presidenta de la Cia.
Secretaria de Junta


Sr. Paul Michel Franco Landázuri
Presidente Ad hoc de Junta

KINOSTAUBS



Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

1911-1912

1913-1914

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen

Produktion und Vertrieb von Kinofilmen