

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL  
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
LATRUKAFILMS S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los tres días del mes de abril del año 2013, a las las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en la Cda. La Garzota Mz 13 Solar 10., se reúnen los señores : **EPSTEIN LYNCH HENRY ALBERT**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**; **VIVAS GONZALEZ JENNIFFER**, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTAS 00/100**, se instala en Junta General Extraordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente General señor **ITALO MIJAIL BRAMBILLA CABEZAS**, y **FALCONES BASILIO SIMON BOLIVAR**, quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

**PRIMERO.- Constatación del Quórum.-**

**SEGUNDO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo NIIFs para Pymes correspondientes al período contable 2012.**

**Primero.- Constatación de Quórum.-** El Gerente General dispone que por el Secretario se constate el quórum reglamentario.- El suscrito Secretario informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA LATRUKAFILMS S.A.**

**Segundo.- TOMA LA PALABRA** El Accionista señor **EPSTEIN LYNCH HENRY ALBERT** y dispone que el Secretario tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de las cifras económicas del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Conciliación del Patrimonio y flujos de Efectivo, todos emitidos bajo Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes.

Una vez revisados las partidas contables de todos los Estados Financieros por todos los presentes, por votación unánime se decide **APROBAR** la información financiera del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **LATRUKAFILMS S.A.**

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-**

Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que el Secretario de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



**EPSTEIN LYNCH HENRY ALBERT**

**CC. 0904874294**

**Accionista de COMPAÑIA LATRUKAFILMS S.A.**



**VIVAS GONZALEZ JENNIFFER**

**CC. 0912928596**

**Accionista de LATRUKAFILMS S.A.**



**FALCONES BASKIO SIMON BOLIVAR**

**CC. 0908647811**

**Secretario AD-HOC**