

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ONCA PRODUCCIONES DE TELEVISION CIA LTDA"

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de abril del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía ONCA PRODUCCIONES DE TELEVISION CIA LTDA, en sus instalaciones ubicadas en la calle Francisco Arizaga Luque N 34-247 y Federico Páez. A las 10:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
CARATE MIÑO ALEX OMAR	200,00	50%
MORENO PUENTE DIANA VIRGINIA	200,00	50%
TOTAL	400,00	100%

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañías; y, artículo Décimo Segundo del Estatuto pertinente, se instala la reunión; actúa como Presidenta la señora Moreno Puente Diana Virginia y como Secretario el señor Carate Miño Alex Omar. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía ONCA PRODUCCIONES DE TELEVISION CIA LTDA, ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013;
- 2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2013; y,
- 3.- Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013;

El Presidente de la Junta pone a consideración de los accionistas el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta enviada a los accionistas a la dirección prevista en los libros de la empresa.

Los accionistas manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los accionistas con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, la Presidenta ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

- 1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señora Moreno Puente Diana Virginia, quien manifiesta durante el segundo semestre del año 2011 y durante este tiempo nuestro propósito fue realizar la producción de videos para televisión y agencia de comunicación, meta que la cumplimos, lo cual nos llena de orgullo ya que todo el esfuerzo que hemos realizado no ha sido en vano.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer el Informe del Presidente, por el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el señor Carate Miño Alex Omar, quien expresa que la Presidencia ha colaborado en todas las actividades e iniciativas que ha propuesto la Gerencia General.

Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2013.

El Balance General de la empresa presenta un activo total de US \$ 34.994,31, pasivos totales de US \$ 36.339,10; y, un total de pasivo y patrimonio de US \$ 34.994,31. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2013 la empresa arroja una pérdida de US \$ 771,31.

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2013.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

A las 11:00 horas y agotado el temario, la Presidenta concede el receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta.

A las 11:30 se reinstala esta Junta. El secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los accionistas, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretario de la Junta y los accionistas asistentes.



Moreno Puente Diana Virginia
Presidenta-Accionista



Carate Miño Alex Omar
Secretario -Accionista