

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "ONCAPRODUCCION DE TELEVISION CIA LTDA"

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2018, se reúnen las socias de la compañía ONCAPRODUCCIONES DE TELEVISION CIA LTDA, en sus instalaciones ubicadas en la calle Irene Cárdenas 701 Edificio Huaycos. A las 10H00 horas se instalan y se procede a dejar constancia que se halla presente el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

ACCIONISTA		CAPITAL SOCIAL	% DE ACCIONES
MORENO PUENTE DIANA VIRGINIA		396,00	99%
PUENTE CAMPOVERDE MARIA		4,00	1%
EUGENIA LEONOR			
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, preside la Junta la señora Moreno Puente Diana Virginia y actúa como secretaria la señora Puente Campoverde María Eugenia Leonor. La Presidenta de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía ONCAPRODUCCIONES DE TELEVISION CIA LTDA, ordena que la secretaria proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria de orden del día previsto; quién señala:

ORDEN DEL DIA:

1.- Conocer el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017;
2- Aprobación de los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales, por el ejercicio económico 2017.

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

Las socias manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que los Estados Financieros y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de las socias 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 2017.

Toma la palabra la señora Moreno Puente Diana Virginia, quien da lectura a su informe. Puesto a consideración de la Junta, por unanimidad decide aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.

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

2.- Aprobación de Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales de la compañía, por el ejercicio económico 2017:

Presenta un activo total de US \$ 88.450,45 , pasivos totales de US \$ 14.481,37 ; y, un patrimonio de US \$ 73.969,08 . Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2017 la empresa arroja una UTILIDAD de US \$ 33.798,74 después de impuestos

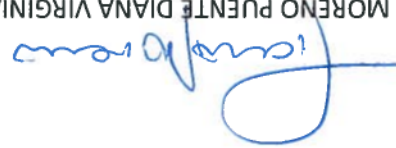
Luego de varias deliberaciones las socias aceptan por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

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

A las 11H00 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 11H30 se reinstala esta junta. La secretaria procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de las socias, quienes lo aprueban sin reparos.

Para constancia suscriben la presente acta la Presidenta y Secretaria y la Junta y las socias asistentes.


MORENO PUENTE DIANA VIRGINIA
Presidente-Socia


PUENTE CAMPOVERDE MARIA EUGENIA LEONOR
Secretaria-Socia