

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA INTIFILMS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DE 2013**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del año dos mil trece, a las 9H00, en el domicilio de la Empresa INTIFILMS CIA. LTDA. ubicada en la calle Barón de Carondelet Oe-120 y Av. 10 de Agosto, Quito-Ecuador, se reúne la Junta General Universal de la compañía, a la que concurren: Stefano Bajak Witt, propietario del 50% de las participaciones, y Jan Vandierendonck propietario del 50% de las participaciones, encontrándose de esta forma, representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente los socios que representan el cien por ciento del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General el señor Jan Vandierendonck y actúa como Secretario el señor Stefano Bajak.

El Presidente decreta instalada la sesión y solicita al Secretario que se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2012.**

El Gerente General, Stefano Bajak Witt toma la palabra y procede a dar lectura del informe económico y presentación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2012 de manera detallada, clara y consistente. Luego de las debidas preguntas y respuestas, la junta general procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de redactar el acta, se levanta la sesión a las 10H30, firmando para constancia los socios presentes.



Stefano Bajak Witt

SECRETARIO - SOCIO



Jan Vandierendonck

PRESIDENTE - SOCIO