ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INTIFILMS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DE 2015

En Quito, a los tres días del mes de abril del año dos mil quince, a las 9H00, en el domicilio de la Empresa INTIFILMS CIA. LTDA. ubicada en la calle Guanguiltagua N38-55 y Av. Eloy Alfaro, 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 2014.**

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 2014 de manera detallada, clara y consistente. Luego de su revisión, 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