ACTA DE LA JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ACID RAIN VFX CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy 02 de Enero del 2015, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Muros N27-192 y González Suárez, siendo las 12H00, se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **Acid Rain VFX Cía. Ltda.** con la asistencia de:

SOCIOS	Nro. De Participaciones
MORENO WRAY FELIPE RICARDO	125
AULESTIA ROJAS GUILLERMO ANDRES	125
HIDALGO AVILES GALO ANDRES	125
PAREDES PONCE DANIEL ALEJANDRO	125
TOTAL:	**500**

Todas las participaciones son de un dólar americano cada una encontrándose la totalidad del capital social. Se instala la Junta General, Extraordinaria y Universal de Socios. Preside la Junta el Sr. Hidalgo Avilés Galo Andrés; en calidad de secretario Ad-Hoc el Sr. Aulestia Rojas Guillermo Andrés y Gerente General Ad-Hoc actúa el Sr. Paredes Ponce Daniel Alejandro. Los socios asisten por sus propios derechos a tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el informe de la administración en relación al ejercicio 2014
2. Conocimiento y resolución del Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
3. Conocer y resolver sobre el resultado al término del ejercicio 2014
4. Conocer y resolver principales directores y suplentes de la compañía

RESOLUCIÓN PUNTOS TRATADOS EN LA JUNTA

1. Se aprueba por unanimidad el informe de la administración del año 2014
2. Se aprueba por unanimidad Balance General, Estado de Resultados y Notas a los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2014
3. Se procede acatar lo dispuesto por la junta y en base a la ley respecto a la distribución del resultado negativo para el ejercicio económico 2014 y posterior compensación con beneficios futuros que genere la sociedad.
4. Se ratifica como Gerente General al Sr. Paredes Ponce Daniel Alejandro

Se encarga al Sr. Secretario de la Junta a fin de que comunique los nombramientos. Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Una vez reinstalada la junta y leída el acta se aprueba sin modificación alguna. Siendo las 13H30 se da por terminada la junta firmada para constancia de los asistentes.

Hidalgo Avilés Galo Andrés
Socio – Presidente

Paredes Ponce Daniel Alejandro
Socio – Gerente General

Aulestia Rojas Guillermo Andrés
Socio - Secretario

Moreno Wray Felipe Ricardo
Socio