

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FILMSCUNDERA CIA.LTDA.

Fecha de la Junta: Viernes 12 de abril del 2019
Hora de iniciación: 10:00 horas
Hora de finalización: 12:30 horas
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día de hoy lunes 09 de abril del 2018, a las 10:00 horas en el local social de la compañía ubicado en la calle camino de Orellana N27-231 y Rafael León Larrea, Edificio Habilidad piso1, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

- 1.- El señor Cornejo Chávez Jaime Nicolás propietario de 380 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 2.- La doctora Chávez Zaldumbide Martha Mercedes, propietaria de 10 participaciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.
- 3.-El economista Cornejo Castro Ricardo Iván, propietario de 10 participación igual, indivisible, ordinaria y nominativa de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, debidamente representado por sus herederos **AUSENTE**

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00
Número de Socios: tres (3)

Como se halla presente el noventa y siete por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y, presentes los dos socios que conforman la misma, éstos por **UNANIMIDAD**, se constituyen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por los socios, sobre los cuales **declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.**

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

1. **LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2018.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Preside esta Junta Ordinaria la doctora Chávez Zaldumbide Martha Mercedes, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Cornejo Chávez Jaime Nicolás en su calidad de Gerente General de la sociedad, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, así como, se encuentran presentes los dos socios con la AUSENCIA de los herederos del economista (+) Cornejo Castro Ricardo Iván, quienes conforman la misma.

La Presidencia al declarar instalada la Junta ordena que los socios se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los concurrentes aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, aprobando la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios.

PUNTO UNO.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO 2018

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Cornejo Chávez Jaime Nicolás, quien indica que durante el año 2018 la compañía ha experimentado ventas de alrededor de USD 22.100,00 dolares, e ingresos por operaciones financieras por un total de USD 3.711,15, dando así un total de ingresos de USD 25.811,15, y gastos por un total de USD 17.882,60 dolares, los resultados de esta gestión están detallados en los estados financieros que se encuentran a su disposición. El resultado al 31 de diciembre del 2018 asciende a USD 7.928,55, lo que aplicando la Ley de Regimen Tributario y su reglamento en lo referente a conciliación tributaria, se generó un impuesto a la renta causado de USD 1744.28 quedando un resultado líquido para socios de USD 6.184,27, luego de

leído y explicado su informe, Presidencia solicita el pronunciamiento de la Junta de Socios. Acto seguido pide la palabra la doctora Chávez Zaldumbide Martha Mercedes, quien manifiesta que las gestiones realizadas por Gerencia General han sido acertadas e indica que el informe sea aprobado en su totalidad sin modificaciones, hecho que es resuelto por los socios la aprobación por UNANIMIDAD, sin objeción alguna.

PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL BALANCE GENERAL Y LOS RESULTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2018

Se procede a tratar el segundo punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2018, toma la palabra el señor Cornejo Chávez Jaime Nicolás, Gerente General de la compañía quien explica detenidamente las cuentas del balance general y estado de resultados, además aclara que las cifras se encuentran detalladas en el informe proporcionado a cada uno de los socios y sus respaldos reposan en las oficinas de la compañía para cualquier inquietud. Presidencia indica que la explicación dada por el señor Gerente ha sido suficientemente clara y solicita a los socios que si requieren alguna explicación se pronuncien y pone en consideración de los mismos. Acto seguido y luego de largas deliberaciones los dos socios presentes de la compañía aprueban por UNANIMIDAD el balance general del ejercicio económico del año 2018 con sus estados financieros presentados.

PUNTO TRES.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2018

La presidencia al tratar el último punto del orden del día, cede la palabra al señor Cornejo Chavez Jaime Nicolas, Gerente general de la compañía y le solicita su criterio técnico sobre el destino de las utilidades considerando que es importante mantener la liquidez de la compañía para futuros negocios. Gerencia General indica que para el año 2019 la expectativa de crecimiento es muy bueno de acuerdo a su cronograma de ventas e introducción al mercado, y para cumplir con este objetivo se requerirá de capital de trabajo, por lo que sugiere que el resultado del año 2018 se mantenga en la cuenta RESULTADOS

ACUMULADOS. La presidencia pone en consideración de los expuesto, moción que es aceptada por UNANIMIDAD

Como no hay más asuntos que tratar, la presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a las 12:30 horas

DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente junta
- b) Copia de los estados financieros al 31 de diciembre del 2018
- c) Copia del Informe de Gerente General

Martha Chaves Z
~~Dra. Chávez Zaldumbide Martha~~
~~SOCIO~~

~~Sr. Cornejo Chávez Jaime Nicolás~~
~~SOCIO~~

Martha Chaves Z
~~Dra. Chávez Zaldumbide Martha~~
~~Presidente de la Junta~~

Ausente
Econ. Cornejo Castro Ricardo
Herederos- Socios

~~Sr. Cornejo Chávez Nicolás~~
~~GERENTE GENERAL~~
~~Secretario de la Junta~~