

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.  
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2014**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de marzo del 2014, a las dieciocho horas (18H00), en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la calle de las Golondrinas E17-70 y Platero, barrio de Monteserrín, cantón Quito, se reúnen, en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A., con los siguientes accionistas:

<b>Accionista</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Nº. Acciones y votos</b>	<b>Capital suscrito en USD</b>	<b>Porcentaje</b>
Diego Fernando Gavilanez Endara	Ecuatoriana	399	USD 399	49,90%
Alessandro Gabriel León Micheli	Ecuatoriana	401	USD 401	50,10%
<b>TOTAL</b>	-	<b>800</b>	<b>USD 800,00</b>	<b>100%</b>

Cada acción equivale a un voto.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Camilo Gavilanez Endara en su calidad de Presidente de la Compañía, y, como Secretario el señor Eduardo Xavier León Micheli, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación el Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social, de conformidad con los artículos 236 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renuncian a la convocatoria y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2013 de acuerdo con lo estipulado en el artículo 231 # 2 de la Ley de Compañías.**
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General de acuerdo con lo estipulado en el artículo 231 # 2 de la Ley de Compañías.**
- 3.- Conocer y aprobar la distribución de dividendos o beneficios sociales de la compañía de conformidad con lo dispuesto en el artículo 231 # 4 de la Ley de Compañías.**
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario.**
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal por el ejercicio económico 2014.**

La agenda es aprobada por unanimidad de los asistentes.

De inmediato el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día, relacionado con el conocimiento y la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2013 para lo que se le concede la palabra al señor Gerente General de ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A., Eduardo León Micheli, quien pone en conocimiento de la totalidad de los accionistas los estados financieros de la compañía, debidamente firmado por éste y por el contador de la empresa, Sr. Marco Chacón.

El señor Gerente General ha dado a conocer a los accionistas los estados financieros de la compañía, y después de haberlo verificado y discutido, han sido aprobados por unanimidad.



Una vez tratado el primer punto del orden del día, el señor Presidente pasa a tratar el segundo punto del orden de la Junta, relacionado con conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía.

El Gerente General toma la palabra y da a conocer a los accionistas su informe. Después de escuchar el informe, los accionistas han tenido tiempo para discutirlo y lo aprueban por unanimidad.

Una vez tratado el segundo punto, el Presidente pasa a tratar el tercer punto del orden de la Junta relacionado con el conocimiento y la aprobación de la distribución de dividendos o beneficios sociales de la compañía.

El señor Gerente General toma la palabra y manifiesta que toda vez que en el ejercicio fiscal del año 2013, si bien se generó utilidad, no es aún un valor significativo que permita repartirlo y por el contrario podría servir para el beneficio de la empresa si se lo invierte en capital de trabajo.

Los accionistas discuten este punto y lo aprueban por unanimidad.

Una vez tratado el tercer punto, el Presidente pasa a tratar el cuarto punto del orden del día relacionado con el conocimiento y aprobación del informe del Comisario.

Para tal efecto el señor Gerente General da lectura al informe del Comisario Abogado Diego Núñez Santamaría. Después de ser analizada y discutida por los presentes se aprueba por unanimidad.

El Presidente toma la palabra y pasa a conocer el último punto del orden del día relacionado con el nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014.

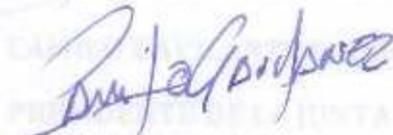
Los accionistas sugieren que se nombre al Abogado Diego Núñez Santamaría y es aprobado por unanimidad.

Al no existir otros puntos que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediendo un receso de veinte minutos para la redacción de la presente Acta.

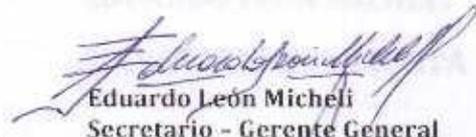
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en toda y cada una de sus partes.

Se deja entera constancia que al estar presente el 100% del capital social, de conformidad con los artículos 236 y 238 de la Ley de Compañías, los accionistas renunciaron a la convocatoria y resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas como efectivamente ha sucedido.

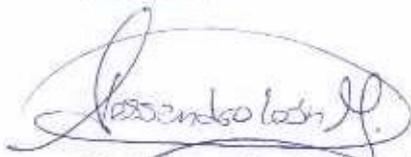
Se levanta la reunión a las diecinueve horas (19H00), para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal, así como por los accionistas de la de la compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A. en unidad de acto.



**Camilo Gavilanez Endara**  
Presidente



**Eduardo León Micheli**  
Secretario - Gerente General

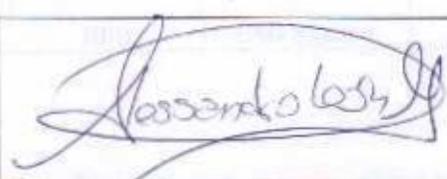


**Alessandro Gabriel León Micheli**  
Accionista



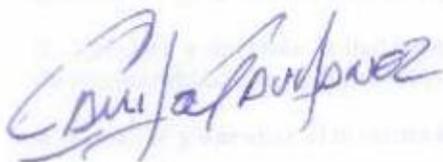
**Diego Fernando Gavilanez Endara**  
Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 2014**

ACCIONISTA	No. ACCIONES Y VOTOS	FIRMA
DIEGO FERNANDO GAVILANEZ ENDARA	399	
ALESSANDRO GABRIEL LEÓN MICHELI	401	
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	

FECHA.- 28 DE MARZO DE 2014

CERTIFICO QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.



**CAMILO GAVILANEZ ENDARA**

**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**EDUARDO LEÓN MICHELI**

**SECRETARIO DE LA JUNTA**

# ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.

## BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HANNIE HALL  
2013

### A C T I V O S

<b>1 ACTIVO</b>	<b>60,090.59</b>
<b>11 ACTIVOS CORRIENTE</b>	<b>55,298.38</b>
<b>111 CAJA CHICA</b>	<b>100.00</b>
111 01 CAJA CHICA	100.00
<b>112 BANCOS NACIONALES</b>	<b>3,412.06</b>
112 02 PICHINCHA CTA.CTE. 3516244004	3,412.06
<b>114 CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>47,053.55</b>
114 01 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	47,053.55
<b>116 ANTICIPOS FISCALES</b>	<b>4,732.77</b>
116 08 RETENCION FUENTE IMP. RENTA 2%	4,732.77
<b>12 ACTIVOS FIJOS</b>	<b>4,792.21</b>
<b>122 ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES</b>	<b>4,792.21</b>
122 07 MUEBLES Y ENSERES	781.02
122 08 DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	- 156.20
122 13 EQUIPO DE COMPUTACION	13,417.59
122 14 DEP. ACUM. EQ. DE COMPUTACION	- 9,250.20

### PASIVOS

<b>2 PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>54,817.20</b>
<b>21 PASIVOS CORTO PLAZO</b>	<b>-</b>	<b>54,817.20</b>
<b>211 CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>31,436.69</b>
211 01 CTAS. POR PAGAR PROV. NACIONALES	-	31,436.69
<b>212 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL</b>	<b>-</b>	<b>4,663.25</b>
212 02 SUELDOS Y SALARIOS	-	4,079.25
212 05 DECIMO TERCER SUELDO	-	425.00
212 06 DECIMO CUARTO SUELDO	-	159.00
<b>214 PRESTAMOS DE TERCEROS</b>	<b>-</b>	<b>16,391.21</b>
214 02 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	-	16,391.21
<b>217 OBLIGACIONES IESS</b>	<b>-</b>	<b>1,612.50</b>
217 01 APOORTE PERSONAL	-	701.25
217 02 APOORTE PATRONAL	-	911.25
<b>218 IMPUESTOS POR PAGAR</b>	<b>-</b>	<b>713.55</b>
218 50 IMPUESTOS POR PAGAR	-	713.55

# ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.

## BALANCE GENERAL

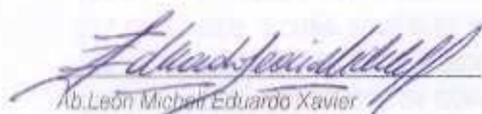
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

HANNIE HALL  
2013

### P A T R I M O N I O

<b>3 PATRIMONIO</b>	-	<b>5,273.39</b>
<b>311 CAPITAL</b>	-	<b>800.00</b>
311 01 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	-	200.00
311 02 CAPITAL SUSCRITO Y NO PAGADO	-	600.00
<b>314 RESULTADOS</b>	-	<b>4,473.39</b>
314 02 RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR	-	21.78
PERDIDA DEL EJERCICIO	-	4,495.17
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	-	<b>60,090.59</b>

DIFERENCIA



Ab. León Michán Eduardo Xavier

GERENTE GENERAL

ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.



Lcda. Margo Chacón

CONTADOR GENERAL

ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.