

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MAYO DE 2015**

En la ciudad de Quito, a los veinte y ocho (28) días del mes de mayo del 2015, a las dieciocho horas (18H00), en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la calle de las Colondrinas E17-70 y Platón, 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:

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

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 2014 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.**

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 2014 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 Charcón.

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 2014, 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.

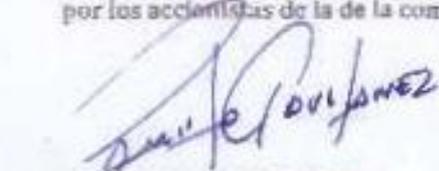
Para tal efecto el señor Gerente General da lectura al informe del Comisario Abogado Diego Núñez Santamaría. Después de ser analizada y discutida por los presentes se aprueba por unanimidad.

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.

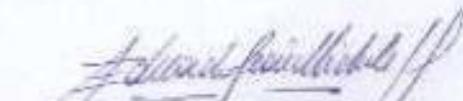
Reinstalada la sesión, se procede a la lectura a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en toda y cada una de sus partes.

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.

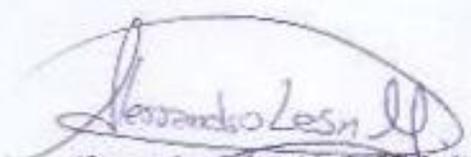
Se levanta la reunión a las diecinueve horas (19H00), para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal, así como por los accionistas de la de la compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A. en unidad de acto.



Camilo Gavilanez Endara
Presidente



Eduardo León Micheli
Secretario - Gerente General

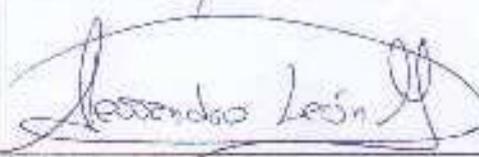


Alessandro Gabriel León Micheli
Accionista



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 MAYO DE 2015**

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

FECHA.- 28 DE MAYO DE 2015

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