

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A.

En la ciudad de San Francisco de Quito, el día de hoy, 11 de marzo del 2016, a las 16H00, en las oficinas principales de la compañía ANNIE HALL S.A, ubicada en el Ecuador, ciudad de Quito, provincia de Pichincha, Cantón Quito, parroquia Eloy Alfaro. Con domicilio fiscal en las Golondrinas E17-70 y Platero., comparecen el 100% de los socios de la compañía:

Alessandro León Micheli, con un total de 472 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Diego Gavilanez Endara con un total de 328 participaciones, por un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Preside la reunión el señor Eduardo León Micheli y actúa como secretario el señor Camilo Gaviláñez Endara.

Se verifica el quórum, estableciéndose la legal asistencia del 100% del capital social. Los socios renuncian convocatoria de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de estados financieros del Ejercicio Fiscal 2015
2. Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015
3. Resolución sobre los resultados obtenidos por la empresa en el año 2015

La presidencia declara instalada la Junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: El señor presidente manifiesta a la Junta los resultados de los Estados Financieros de la empresa y dispone de ellos para que sean analizados. Se formulan varias preguntas y la administración procede a responderlas en su totalidad.

La Junta General, por tanto de manera unánime aprueba los estados financieros con todos sus anexos.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Por secretaria se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, la aprobación del informe de gerencia, se da lectura al informe del Gerente General sobre las actividades más importantes realizadas en ejercicio económico 2015 por la compañía ANNIE HALL PRODUCCIONES S.A., el cumplimiento de objetivos y disposiciones legales, se analiza la situación financiera de la compañía, y las proyecciones de ventas para el 2016.

La Junta aprueba el informe por unanimidad.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Como tercer y último punto de la Junta, El Sr. Eduardo León, pone a consideración de los socios, que el ejercicio 2015 dio como resultado una utilidad de 120,87 luego de distribuir el 15% trabajadores y de liquidar el impuesto a la renta.

El Sr. Diego Gavilanez manifiesta que las Utilidades que se mantienen en el Patrimonio ya que el rubro es mínimo y no es oportuno distribuirlo entre los socios.



Estando de acuerdo todos los socios, se aprueban el tercer punto.

Por concluido el tratamiento de los asuntos para los que se reunió esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y no habiendo más puntos que tratar, el señor Presidente declara terminada la reunión siendo las 17h00 y concede un receso para la redacción del acta.

De inmediato el Acta es leída y aprobada por todos los presente, quienes para constancia la suscriben el mismo día de su celebración.



Eduardo León Micheli

Presidente de la Junta



Camilo Gaviláñez Endara

Secretario de la Junta



Diego Gaviláñez Endara

SOCIO



Alessandro León Micheli

SOCIO