

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
QUAPRODFILMS CIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY JUEVES 30 DE MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Sergio Jativa N33-99 y Bosmediano de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores:, Borja Endara Juan José, Castro Gabela José Ignacio y Varhola Troya Alexis Daniel vista de que se la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Varhola Troya Alexis Daniel y como Secretario el Sr. Borja Endara Juan José.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016 y de la cuenta de Resultados.
- 2.- Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía.
- 3.- Distribución de utilidades.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2016, y de la Cuenta de Resultados"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General y la Cuenta de Resultados; los mismos son aprobados, por la unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Aprobar el Informe presentado a la Junta por el Gerente General de la compañía"**. El mismo que es aprobado, por la unanimidad de los socios concurrentes.

El Presidente pone a consideración de la Junta el tercer punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. El Presidente mociona el no reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:30 horas.



VARHOLA TROYA ALEXIS DANIEL
PRESIDENTE



BORIA ENDARA JUAN JOSÉ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



CASTRO GABELA JOSE IGNACIO
SOCIO