

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA ZOCALO ZOCAFILMS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 2 días de Marzo de 2017 a las 17:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el 1er. piso de la Torre 3 del Edificio site Center, Calle del Establo, lote 50, Santa Lucía Alta, Cumbayá, comparecen los accionistas de la Compañía ZOCALO ZOCAFILMS S.A., de conformidad con el cuadro que se detalla a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
María Cristina Pérez Tamariz	6.000.00	6000
Andres Alarcón Proaño	2.000.00	2000
Patricio Alarcón Proaño	2.000.00	2000
TOTAL	10.000.00	10.000

Actúa como Presidente de la Junta por designación de los accionistas la señora María Cristina Pérez Tamariz y como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, Dario Gonzalo Mejía Herrera.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 de la Ley de Compañías los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar la siguiente Orden del día:

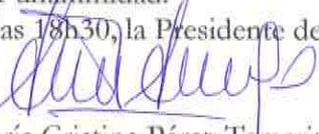
- 1.- Conocimiento del Informe de Gerencia.
- 2.- Conocimiento del Informe de Comisario y Nombramiento del mismo.
- 3.- Aprobación del Balance y Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
4. - Destino de las utilidades de la Compañía.

Puesto en consideración los puntos de la Orden del día, la Junta General de Accionistas los trata en su debido orden y respecto de ellos RESUELVE:

1. Aprobar el Informe de Gerencia.
2. Aprobar el Informe de Comisario y nombrar como Comisario de la Compañía al señor Freddy Mauricio Cevallos Bustamante, para el ejercicio fiscal 2017.
3. Aprobar el Balance y los Estados Financieros presentados y autorizar la suscripción del mismo por parte del Gerente General
4. Repartir todas las utilidades generadas a favor de los accionistas.

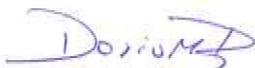
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las 18h30, la Presidente declara clausurada la sesión.


María Cristina Pérez Tamariz
Presidente de la Junta
Socia


Patricio Alarcón Proaño
Socio


Andrés Alarcón Proaño.
Socio


Dario Gonzalo Mejía Herrera
Gerente General
Secretario de la Junta