

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MAKMA
FILL STUDIO CREATIVO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca siendo las 10:00 del día 25 de abril de 2014, en el domicilio principal de la Compañía Makma Fill Studio Creativo Cia. Ltda., ubicado en la Remigio Crespo 18-50 se reúnen los Señores: José David Arevalo Peña y el Sr. José Daniel Arevalo Peña, de acuerdo con los estatutos y constatando que se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía Makma Fill Studio Creativo Cia. Ltda., por unanimidad se resuelve constituirse en Junta General Universal de Socios, expresando su consentimiento de suscribir la presente acta so pena de nulidad, haciendo uso del derecho concedido por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros, Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2013.
2. Destino de las utilidades del año 2013.

PUNTO UNO: Interviene el Sr. Gerente el Dis. David Arevalo con la ayuda técnica de la Sra. Anita Lucía Acosta, contadora de la empresa, dan a conocer el Balance General y el Estado de Resultados, cortado al 31 de diciembre de 2013, demostrando claridad en las cuentas las mismas que se encuentran a satisfacción de los socios.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Makma Fill Studio Creativo Cia. Ltda., resuelve aprobar por unanimidad el informe presentado por el Sr. Gerente.

PUNTO DOS: Al existir utilidades generadas en el ejercicio económico 2013, se aboga la propuesta del Sr. Gerente para repartición de utilidades a los socios previo las deducciones correspondientes.

RESOLUCIÓN: La Junta General de Socios de Makma Fill Studio Creativo Cia. Ltda. resuelven aprobar por unanimidad el reparto de utilidades del ejercicio económico año 2013.

Sin más que tratar, se da un receso para la elaboración del acta, la cual es leída y ratificada por la unanimidad del capital social presente en esta junta, por lo que, siendo las 12:00, se da por terminada la Junta General Universal de socios de Makma Fill Cia. Ltda., y para constancia firman los presentes que conforman el total del capital social de la compañía.


Dis. David Arevalo


Dis. Daniel Arevalo