

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ELLATAMBIEN FILMS CIA. LTDA.**

En la provincia de Pichincha, cantón Quito, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la parroquia Santa Prisca, calle Valladolid N24-650 y av. Coruña, a las once horas se reúnen en Junta General Extraordinaria los Accionistas de ELLATAMBIEN FILMS CIA. LTDA. Señores:

LISTADO DE SOCIOS ASISTENTES				
NRO.	NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	NUMERO ACCIONES	PORCENTAJE
1	RUEDA ARUJO MICAELA	1716022338	320	80%
	TOTAL DE LOS ASISTENTES		320	80%

Según consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, según lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Aprobar los Informes Financieros del año 2015
2. Conocer y Aprobar la distribución de dividendos
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.

Se instala la junta presidida por la señorita Micaela Rueda, directora de la Junta General de Accionistas y actúa como secretaria AD-HOC la señorita Patricia Maldonado.

PRIMER PUNTO.- toma la palabra la presidenta de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe Económico correspondiente al año 2015, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe. Luego de que el gerente aclaró algunas inquietudes planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad los Estados Financieros de la compañía.

SEGUNDO PUNTO.- toma la palabra la presidenta de la junta y manifiesta la necesidad que las utilidades de la compañía del ejercicio 2015, sean destinadas a cubrir las pérdidas de ejercicios anteriores y que por tal razón no exista distribución de dividendos, por lo que solicita a los socios se pronuncien sobre el contenido de esta petición. Luego de algunas deliberaciones y preguntas planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el presente punto.

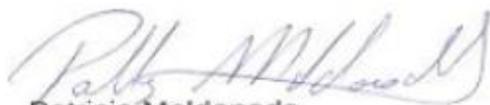
TERCER PUNTO.- toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que con anterioridad se entregó a cada uno de los socios copias del Informe de Gerente correspondiente al año 2015, por lo que solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de este informe. Luego de que el Gerente aclaró algunas preguntas planteadas por los socios de la compañía, la junta aprueba por unanimidad el informe presentado por el Gerente.

Por concluida la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, la señorita Micaela Rueda, concede un receso para la redacción del acta, la misma que es aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto.



Micaela Rueda Araujo

Presidenta de la junta y Socia



Patricia Maldonado

Secretaria AD-HOC