

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 09:00 horas del día 31 de marzo del 2014, se realizó la reunión ordinaria, en las instalaciones de la empresa ubicada en la Isla Fernandina N42-26 e Isla Tortuga, la totalidad de socios de la empresa, señores:

SOCIOS	% EN PARTICIPACIONES	VALOR EN PARTICIPACIONES
Leonardo Robalino Bayas	23,75%	\$95,00
Jorge Ulloa Chavez	23,75%	\$95,00
Martin Dominguez Chávez	23,75%	\$95,00
Christian Moya Muñoz	23,75%	\$95,00
Andres Centeno Almeida	5,00%	\$20,00
TOTAL	100,00%	\$400,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Jorge Ulloa Chávez, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Leonardo Robalino Bayas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

ORDEN EL DIA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico al 31 de diciembre del 2013, así como aprobación de la Gestión Social de la empresa.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2013.
3. Lectura y aprobación del acta de la junta ordinaria de socios.

A continuación, se pasó a tratar cada punto del orden el día.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de marzo de 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la Gestión Social de la Empresa del ejercicio económico 2013, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General Ordinaria de Socios.

Acto seguido, los socios analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

(a) Anexo 1

(b) Anexo 2

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que siendo el segundo año de actividad comercial los resultados del ejercicio 2013 arrojaron utilidades por un valor de \$147.216,16 por lo tanto la Asamblea impartió por unanimidad aprobar el proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, y parte de las utilidades del año 2013 de la siguiente manera:

Utilidades del año 2012 \$ 36.993,16

Utilidades del año 2013 \$ 3.006,84

DISTRIBUCION TOTAL \$ 40.000,00

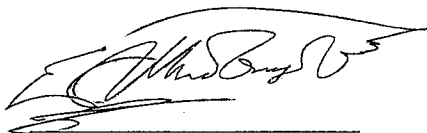
Se prevé un valor por adquisición de un departamento por un valor de \$80.000, adicionalmente un valor de \$40.000,00 que será para efectos de remodelación.

La diferencia se empleará en el desarrollo de nuevos proyectos destinados a la investigación audiovisual.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

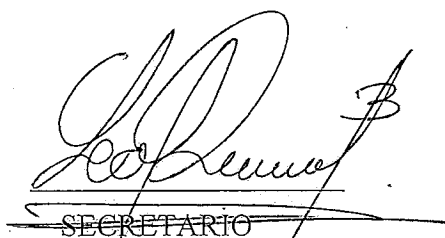
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 17:00 pm.



PRESIDENTE

Sr. Jorge Ulloa C.



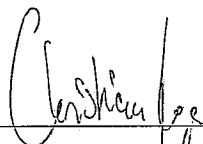
SECRETARIO

Sr. Leonardo Robalino B.



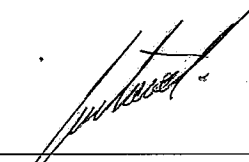
Sr. Martín Domínguez C.

SOCIO



Sr. Christian Moya M.

SOCIO



Sr. Andrés Centeno A.

SOCIO

(a) ANEXO 1

TOUCHE FILMS CIA. LTDA.
BALANCE GENERAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(en dólares americanos)

ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE	251.655,62	PASIVO CORRIENTE	188.061,24
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFFECTIVO	178.441,36	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	38.214,96
CUENTAS POR COBRAR	25.503,48	OBLIGACIONES CORRIENTES	56.669,78
(-)PROVISION CTAS INCOBRABLES	(255,03)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	34.221,76
ANTICIPO EMPLEADOS	1.012,50	IMP. RENTA DEL EJERCICIO	44.954,72
ANTICIPO PROVEEDORES	7.321,37	ANTICIPO DE CLIENTES	14.000,00
ARRIENDOS PAGADOS POR ADELANTADO	869,55	DIVIDENDOS POR PAGAR	0,02
GARANTIA POR ARRENDAMIENTO	250,00		
IMPUESTOS CORRIENTES	38.512,39	TOTAL PASIVO CORRIENTE	188.061,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	251.655,62		
ACTIVO NO CORRIENTE		PASIVO NO CORRIENTE	6.997,70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	123.212,51	PROV. POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	5.189,17
MUEBLES Y ENSERES	3.150,50	INGRESOS POR IMP. DIFERIDOS	1.752,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	57.259,24	PASIVOS DIFERIDOS	56,11
EQUIPO DE COMPUTACION	25.144,27	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	6.997,70
VEHICULOS	45.026,78		
(-)DEPRECIACION ACUM. P.P.E	(7.368,28)		
ACTIVOS INTANGIBLES	3.031,60	PATRIMONIO NETO	184.649,32
MARCAS, PATENTES, DERECHOS	3.789,50	CAPITAL	400,00
(-)AMORTIZACIÓN ACUM. INTANGIBLES	(757,90)	RESERVA LEGAL	40,00
ACTIVOS POR IMP. DIFERIDOS	1.808,53	UTILIDADES RETENIDAS	36.993,16
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	128.052,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	147.216,16
TOTAL ACTIVOS	379.708,26	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	379.708,26

(b) ANEXO 2

TOUCHE FILMS CIA. LTDA.
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(en dólares americanos)

INGRESOS

PRESTACION DE SERVICIOS	869.328,74
OTRAS RENTAS	<u>22,77</u>
TOTAL INGRESOS	869.351,51

COSTOS Y GASTOS

COSTOS DE PRODUCCION	315.312,90
GASTOS DE VENTAS	34.075,37
GASTOS DE ADMINISTRACION	371.189,01
GASTOS FINANCIEROS	<u>1.558,07</u>
TOTAL COSTOS Y GASTOS	722.135,35

UTILIDAD O PERDIDA	<u>147.216,16</u>
---------------------------	--------------------------