

**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.

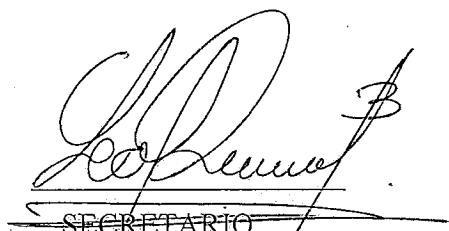
**3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS:**

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.



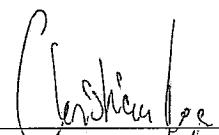
SECRETARIO

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	PASIVO CORRIENTE
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 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 7.921,37	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
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
VEHÍCULOS 45.026,78	
(-)DEPRECACION 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	315.812,90
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 147.216,16