

TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.

Señor
SERGIO MARTIN DOMINGUEZ CHAVEZ
Gerente General
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.
Ciudad.-

De mi consideración,

Yo, Bastiaan Manintveld, administrador único y como tal representante legal de BAMA MEDIA GROUP, S.L., que a su vez es administradora única de ZBTUBE STUDIOS, S.L., por medio de la presente otorgo poder especial a favor del señor Diego Pérez Ordóñez, para que represente la totalidad de acciones de propiedad de la compañía a la cual represento, en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas que la compañía TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA., celebrará 19 de abril de 2019, y específicamente para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución respecto del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y resolución respecto de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Resolver acerca de los resultados obtenidos de la Compañía en el ejercicio fiscal 2018 y de ser el caso sobre la distribución de utilidades.

Esta carta poder otorgará todas las facultades y derechos conferidos por la ley y por el Estatuto.

Otorgado y celebrado en Madrid, el 17 de abril de 2019.

Atentamente,

Bastiaan Manintveld
ZBTUBE STUDIOS, S.L.

Lo 29, garaje - 28028 Madrid, España
Zbtube Studios SL B-87100004



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.
REUNIDA EL 19 DE ABRIL DE 2019**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los diecinueve dias del mes de abril del año dos mil diecinueve a las 10h00, en las oficinas ubicadas en la calle De las Verbenitas S8-394, La Primavera, se reúnen los Socios de la compañía TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA. (en adelante referida simplemente como la “Compañía”), de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital Actual US\$	Votos	Participaciones	%
Andrés Alejandro Centeno Almeida, por sus propios y personales derechos	56.350	56.350	56.350	4.9%
Sergio Martín Domínguez Chávez, por sus propios y personales derechos	169.050	169.050	169.050	14.7%
Christian Andrés Moya Muñoz, por sus propios y personales derechos	169.050	169.050	169.050	14.7%
Jorge Washington Ulloa Chávez, por sus propios y personales derechos	169.050	169.050	169.050	14.7%
2bnube Studios, S.L. Apoderado Especial Diego Pérez Ordóñez	586.500	586.500	586.500	51%
Total	1.150.000	1.150.000	1.150.000	100%

Preside la Junta el señor Andrés Alejandro Centeno Almeida en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el señor Sergio Martín Domínguez en su calidad de Gerente de la compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente. El Presidente informa que, a fin de cumplir las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, grabará la presente sesión, para lo cual solicita que los comparecientes se identifiquen al momento de tomar la palabra y conozcan el orden del día propuesto.

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018
2. Conocimiento y resolución respecto de los estados financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
3. Resolver acerca de los resultados obtenidos de la Compañía en el ejercicio fiscal 2018 y de ser el caso sobre la distribución de utilidades.

El Presidente de la Junta luego de constatar la presencia de la totalidad del capital de la Compañía y luego que los Socios han aprobado el orden del día propuestos, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal, y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución respecto del informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018

Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de revisar los documentos e intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

1.1. APROBAR el informe presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2018

2. Conocimiento y resolución respecto de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de revisar los documentos e intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

2.1. APROBAR los balances, cuentas, estados de pérdidas y ganancias, y demás estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

3. Resolver acerca de los resultados obtenidos de la Compañía en el ejercicio fiscal 2018 y de ser el caso distribución de utilidades.

El Presidente de la Junta informa a los presentes, que la Compañía ha generado utilidades durante este año por un valor de USD\$24.030,94. Con respecto a este punto, la Junta General de Socios luego de revisar los documentos e intercambiar opiniones al respecto, RESUELVE por unanimidad, al no existir votos en contra o abstenciones, lo siguiente:

3.1 APROBAR la no distribución de utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2018.

Por no haber otro punto que tratar en el Orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que luego de ser leída por el señor Secretario, es aprobada por los presentes.

El Presidente de la Junta ordena a Secretaría que se incorpore al Libro Expediente de Actas de Junta General los siguientes documentos:

- (i) Listado de asistentes y copias de identificación
- (ii) Una copia simple de la presente Acta
- (iii) Grabación de la sesión

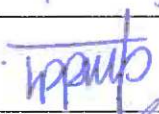
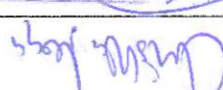
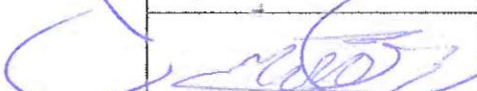
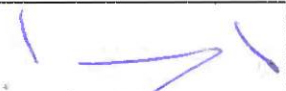
A las 11h00 se levanta la sesión y luego de dar lectura del acta, los socios firman la misma en señal de conformidad.

Andrés Alejandro Centeno Almeida
Presidente

Sergio Martín Domínguez
Secretario Ad-hoc

LISTA DE ASISTENTES A LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TOUCHE FILMS CREADORES AUDIOVISUALES CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2019
A LAS 10H00

Socios	Participaciones	%	Firma
Andrés Alejandro Centeno Almeida	56.350	4.9%	
Sergio Martín Domínguez Chavez	169.050	14.7%	
Christian Andrés Moya Muñoz	169.050	14.7%	
Jorge Washington Ulloa Chávez	169.050	14.7%	
2btube Studios, S.L. Apoderado Especial Diego Pérez Ordóñez	586.500	51%	
TOTAL	1.150.000	100%	

