

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE "TERSERPSA CIA. LTDA" CELEBRADA EL SABADO 8 DE
ABRIL DE 2017**

En Quito, a 8 de abril de 2017, a las diecisiete horas, siendo el día y hora señalados para la celebración de la presente Junta General ordinaria de socios de la Compañía y con la presencia de todos sus miembros, se reúnen en el local de la Compañía, situado en la calle Juan Garzón Oe 4-828 y Pedro Freile de esta ciudad, bajo la presidencia del Señor Andrés Cifuentes Moreta, quien como Presidente de la Compañía instala la sesión con la presencia del ciento por ciento del capital social de la Compañía el que se halla integrado de la siguiente manera: Señora Yolanda Moreta Aulestia con doscientas cuatro (204) participaciones sociales de US\$ 1 dólar cada una, son Doscientos cuatro dólares; el Señor Andrés Cifuentes Moreta con ochenta (80) participaciones sociales de US\$ 1 cada una, son Ochenta dólares; el Señor Juan Fernando Cifuentes Moreta con ochenta (80) participaciones sociales de US\$ 1 dólar cada una, son Ochenta dólares. Y el Señor Iván Cifuentes Jaramillo con treinta y seis (36) participaciones sociales de US\$ 1 dólar cada una, son Treinta y seis dólares, quedando de esta manera conformado el ciento por ciento del capital social de la compañía, actúa como Secretario de la Junta el Señor Iván Cifuentes Jaramillo.

De conformidad con el objeto acordado unánimemente por los integrantes de la totalidad del capital social se entra a considerar y resolver los puntos que constan en la convocatoria que se ha enviado a los señores socios.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE TERSERPSA CIA. LTDA. DE 8 DE ABRIL DE 2017**

Se convoca a los señores Socios de la compañía TERSERPSA CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria y Universal, que se llevará a cabo el día sábado 8 de abril de 2017 a las 17:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Juan Garzón Oe4-828 y Pedro Freile de esta ciudad de Quito, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
- 3.- Destino de los resultados económicos.
- 4.- Renovación de la Inscripción en el I.E.P.I. de la marca "Diablo Kiteño"

Los balances y estados financieros correspondientes, se encuentran a disposición de los señores Socios en el domicilio de la empresa.

Quito, 28 de marzo de 2017

Iván E. Cifuentes Jaramillo
Gerente General



Preside la Junta el Señor Andrés Cifuentes Moreta, en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario, el Gerente General, Señor Iván Cifuentes Jaramillo, quien deja constancia de haber firmado la lista de asistentes a la reunión.

Con referencia al orden del día, la Junta General procede a tratar y aprobar los puntos señalados en la convocatoria.

1.- En cuanto se refiere al primer punto del orden día, se procede a la lectura del informe del Gerente General, misma que concluida, se pone a consideración de los señores socios de la compañía, quienes por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General.

2.- En cuanto al segundo punto del orden del día, se pone a consideración de los señores socios, los balances, estados financieros y cuenta de resultados, correspondientes al ejercicio económico de la compañía del año 2016, los mismos que son debidamente revisados, tomando en cuenta las referencias y observaciones que el señor Gerente General indica en su informe. Luego se dan diversas opiniones al respecto, sobre los balances y estados financieros.

Toma la palabra el Señor Socio Juan Fernando Cifuentes y propone que el valor de las depreciaciones de Equipo de Oficina y Equipo de Cómputo no sean registrados en este ejercicio contable para que la afectación sea menor dentro del Patrimonio de la Compañía. Los señores socios que representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, por unanimidad deciden que el valor de las depreciaciones que corresponden a Equipo de Oficina y Equipo de cómputo del año 2016, no sean registradas dentro de las cuentas de gastos de depreciaciones en este ejercicio económico, las mismas que serán registradas cuando la Compañía arroje utilidades en su ejercicio contable.

Con esta observación, los balances son aprobados por unanimidad.

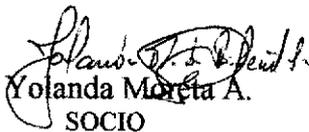
3.- En consideración al tercer punto del orden del día, todos los integrantes de la totalidad del capital social de la compañía, resuelven de forma unánime, enviar dicho valor a formar parte de la cuenta de Patrimonio de la Compañía, por existir pérdida en este ejercicio 2016. Así mismo, aprueban de forma unánime que los valores registrados en la cuenta de Pérdidas, se vayan amortizando con utilidades futuras, en los porcentajes que manda la Ley.

4.- En consideración al cuarto punto del orden del día, El socio Juan Fernando Cifuentes propone que se renueve la marca "Diablo Kiteño Producciones y Estudios", pero con la modificación de "Diablo Kiteño Records", en vista de que esto le suma posibilidades de brindar mejores y mayores servicios a la marca.

El ciento por ciento del capital social de la Compañía aprueba por unanimidad este cambio, el mismo que se procederá a realizar al momento de renovar la misma en el I.E.P.I.

Habiéndose así llenado el objeto de la presente Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, se levanta la sesión a las veinte horas treinta minutos. Previamente a la clausura de la sesión, se ha elaborado la presente acta, que es aprobada por los propios señores Socios de la Compañía, cuya presencia ha sido comprobada por la Secretaría y

por los propios señores socios quienes proceden a suscribir esta acta conforme a la Ley y como expresión conjunta y por lo mismo unánime de su aceptación a la celebración de la presente Junta y de todo lo acordado en ella.-



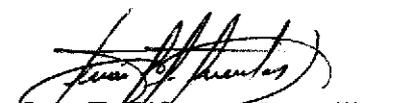
Yolanda Moreta A.
SOCIO



Andrés Cifuentes M.
SOCIO-PRESIDENTE



Juan Fernando Cifuentes M.
SOCIO



Juan F. Cifuentes Jaramillo
SOCIO-GERENTE-SECRETARIO