

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA KINO  
CENTRO DE PRODUCCIONES CINEMATOGRAFICAS NACIONALES E INTERNACIONALES C.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2014, a las 15h30, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Pasaje El Porvenir 243 y El Telégrafo, se reúne la Junta de accionistas de la compañía, KINO, Centro de Producciones Cinematográficas Nacionales e Internacionales C. Ltda., señores: Ramiro Bustamante Gomezjurado, propietario de 2.536.80 acciones, señora Helena Corral Wandemberg, con un total de 661.60 acciones, señores Juan Diego Bustamante Corral y José Miguel Bustamante Corral, con un 0.40 por acción cada uno, y la señora Helena Corral Wandemberg, representante de los herederos del Cnel. Gustavo Corral Ruilova, con un 0.80 de acción, quienes han convenido previamente en constituirse en Junta General Universal, con el objeto de tratar del siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

Encontrándose la totalidad del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con el punto a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, siendo las 15h45, se declara legalmente instalada la Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Secretaría da lectura al único punto del Orden del Día:

. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Los señores socios analizan los Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2013, y una vez aclarados algunos puntos, se los aprueba por unanimidad.

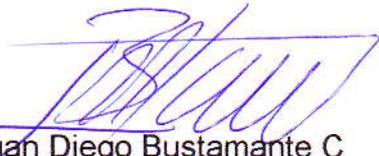
Habiendo sido aprobado el Balance y todo lo dicho anteriormente, la Junta se termina a las 16h30.



Sr. Ramiro Bustamante G.  
Gerente y Secretario



Sra. Helena Corral W.  
Presidenta y Socia



Sr. Juan Diego Bustamante C  
Socio

JOSE MIGUEL BUSTAMANTE

Sr. José Miguel Bustamante C.  
Socio



Sra. Helena Corral W.  
Representante Herederos Crnel.  
Gustavo Corral Ruilova