

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

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2015 a las 15:30 en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Pasaje Porvenir 243 y El Telégrafo, se reúne la totalidad de los accionistas de la compañía Kino Centro de Producciones Cinematográficas Nacionales e Internacionales C.L. señor Ramiro Bustamante Gomezjurado, dueño de 9.512.96 en acciones, señora Helena Corral Wandemberg, dueña de 2.481.00 en acciones, señores Juan Diego y José Miguel Bustamante Corral, dueños de 1.52 en acciones, y la señora Helena Corral, representante de los herederos del Cnel. Gustavo Corral Ruilova, con 3.00 en acciones, quienes han convenido previamente en constituirse en Junta Universal de accionistas, para tratar el siguiente punto.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014.

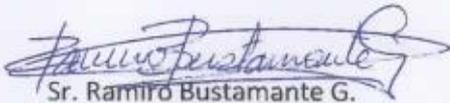
Encontrándose presente el total del capital suscrito y pagado, habiendo convenido previamente por unanimidad los accionistas en reunirse en Junta General Universal, estando de acuerdo con el punto a tratarse y habiéndose elaborado la lista de los asistentes por el Secretario, siendo las 15h30 se declara 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:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.

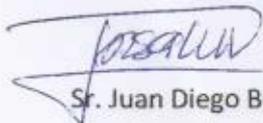
Los señores socios analizan los Balances General y de Resultados al 31 de Diciembre del 2013, y una vez aclarados algunos puntos, se los aprueba por unanimidad.

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



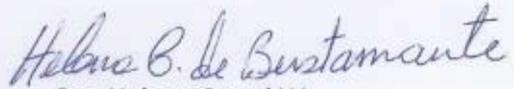
Sr. Ramiro Bustamante G.

Socio y Secretario



Sr. Juan Diego Bustamante C.

Gerente y Socio



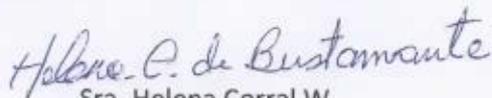
Sra. Helena Corral W.

Presidenta y Socia

JOSE MIGUEL BUSTAMANTE

Sr. José Miguel Bustamante C.

Socio



Sra. Helena Corral W.

Representante Herederos

Cnel. Gustavo Corral Ruilova