

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A.
RELIZADA EL 20 DE JULIO DEL 2016

En la ciudad de Quito , a los veinte días del mes de julio del 2016, a las 10h30 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle El Universo E8-138 y Shyris, se reúnen los accionistas de CINE ECUADOR SERVICIOS DE PRODUCCION S.A. la señora Oderay Game titular del 99% de acciones y el Sr. Mateo García titular del 1% de acciones, del capital suscrito y pagado del a Compañía y el señor Mateo García que se le nombra como Secretario Ad-Hoc.

Los asistentes aceptan por sus propios y personales derechos celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también en forma unánime:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

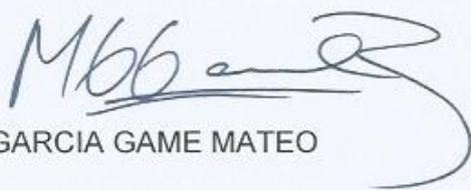
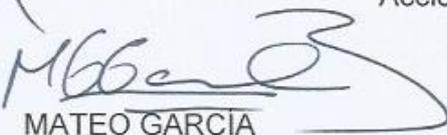
Preside la sesión la señora Oderay Game.

Se aprueba por unanimidad los 2 puntos del orden del día sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de redactar y aprobar la presente Junta de Accionistas se cierra la sesión siendo las 12h30.

Para constancia de lo acordado, firman los presentes en unidad de acto.

Quito, 20 de julio del 2016

 GAME BARRIGA ODERAY Accionista	 GARCIA GAME MATEO Accionista
 MATEO GARCIA Secretario Ad-Hoc	