

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “VIDEOS CINE Y TELEVISION EL
ROBLE PRODUCCIONES CIA LTDA”**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo del dos mil quince, en el inmueble ubicado en la calle El Inca E8-91 y Hortensias, siendo las 16h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Teresa Villaverde Cordova en calidad de Presidenta, el Sr. Robinson Robles Villaverde en calidad de Gerente General, personas que conforman el 75% del capital social de la Empresa.

La Presidenta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. Todos los accionistas deciden por unanimidad declararse y constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía VIDEOS CINE Y TELEVISION EL ROBLE PRODUCCIONES CIA LTDA

Por unanimidad los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Presentar y aprobar el Informe de Gerencia 2014,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2014.

Bajo la Presidencia de su titular la Sra. Teresa Villaverde Cordova, se da inicio a la Junta General Ordinaria y Universal, actuando como Secretario el Sr. Robinson Robles Villaverde, Gerente General de la Compañía.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. El Sr. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día.

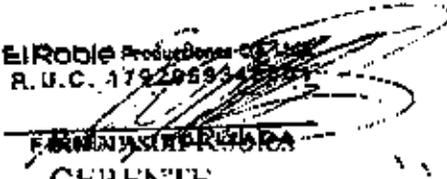
El Sr. Daniel Dávalos da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2014.

2. A continuación el Presidente propone el tratamiento del segundo punto del orden del día:

El Sr. Robinson Robles propone a la Junta evaluar y dar aprobación a los estados financieros del periodo fiscal 2014.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 17h20, y como referencia se aprueban y se pone en acta los puntos evaluados.

Firman para constancia en la ciudad y fecha indicadas, los accionistas participantes:


El Roble Productores S.A.
R.U.C. 179295934
~~FERNANDO ROBLES~~
GERENTE