

**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 30 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, en el inmueble ubicado en la calle Las Hortensias E9-81 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 11h00 y encontrándose reunidos los siguientes accionistas: Sra. Teresa Villaverde en calidad de Presidente, el Sr. Robinson Robles en calidad de Gerente General, y el Sr. Santiago Robles personas que conforman el 100% 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 2016,
2. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016.

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

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

1. La Sra. Presidente pone a consideración el primer y segundo punto del orden del día.
El Sr. Robinson Robles da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al periodo fiscal 2016.
2. A continuación la Presidente propone el tratamiento del tercer punto del orden del día:

El Sr. Robinson Robles propone a los accionistas que en virtud de las decisiones antes especificadas y luego de las discusiones pertinentes y de considerar la información proporcionada por la administración de la compañía, la Junta resuelve de manera unánime lo siguiente:

Sin tener otros puntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Se levanta la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas siendo las 13h30.

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


TERESA VILLAVERDE
PRESIDENTE


ROBINSON ROBLES
ACCIONISTA-SECRETARIO


SANTIAGO ROBLES
ACCIONISTA-PARTICIPE

