

## COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

---

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " FILMEIKERS S.A."

**Fecha de la Junta:** Lunes 31 de marzo del 2014

**Hora de iniciación:** 17:00 horas

**Hora de finalización:** 18:00 horas

**Lugar de la reunión:** Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 31 de marzo del 2014, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Hugo Moncayo No. E11-10 y Fernando Sarmiento, a las 16:00 horas se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

1. El señor Jaime Santiago Serrano Banda, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 13 votos.
2. El señor Luis Eduardo Narváz Riofrio, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 2 votos.
3. El señor Juan Carlos Jibaja Ribadeneira, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 3 votos.
4. El señor Aloyse Edward Dabe Ayala, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 3 votos.
5. El señor Carlos Raúl Constante Ron, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 4 votos.

**Capital Suscrito y Pagado:** USD 25.000,00

**Número de Accionistas:** Cinco (5)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los accionista que conforma la misma, se resuelve por **UNANIMIDAD**, constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados por la accionista, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

## COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

---

Los asuntos a tratarse a manera del orden del día son los siguientes:

- 1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.*
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.*
- 3.- CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013.*
- 4.- RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.*

Preside esta Junta el señor Juan Carlos Jibaja Ribadencira, en su calidad de presidente de la compañía, y actúa como secretario de la Junta el señor Jaime Santiago Serrano Banda en su calidad de Gerente General, el mismo que manifiesta y una vez revisados los libros de la compañía, que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, así como, se encuentran presentes los cinco accionistas de la compañía.

Presidencia al declarar instalada la Junta solicita a los accionistas, se pronuncien sobre el anterior orden del día, al efecto los accionistas aprueban el citado orden del día por **UNANIMIDAD**, disponiendo la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

### ***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.***

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Jaime Santiago Serrano Banda, quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2013; el cual fue leído y aprobado en forma **UNÁNIME** en todas sus partes sin modificaciones.

### ***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.***

Tratado el primer punto del orden del día, presidencia ordena se proceda con el segundo punto, referente al informe del Comisario de la compañía, el mismo que se da lectura en

## COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

---

forma integral, sometiéndose a consideración de los accionistas para su análisis. Una vez estudiado el informe del Comisario de la compañía, los accionistas de la empresa proceden a aprobarlo en forma UNÁNIME en todas sus partes.

Se procede a la designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014, para lo cual se designa al Doctor Celso Arevalo Villacrés para que ocupe el cargo de Comisario Principal de la compañía.

### ***TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO SOBRE EL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.***

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura del Balance General del ejercicio económico del año 2013, el cual arroja una Utilidad Neta del ejercicio de USD 141.424,77, Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueban por UNANIMIDAD, sin establecer reparos a los mismos así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Accionistas

### ***CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.***

Se comienza el tratamiento del cuarto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2013, el cual nos arroja una Utilidad Líquida de USD 93.764,62, luego de haber deducido el porcentaje correspondiente a los trabajadores así como el porcentaje del Impuesto a la Renta, por lo que los accionistas deciden que dicha utilidad será repartida entre ellos de acuerdo a la disponibilidad de caja.

Como no hay más asuntos que tratar, la Presidencia ordena un momento de receso para la redacción del Acta, la cual redactada dió lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión a las 18:00 horas

### **DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:**

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte del expediente de la Junta los siguientes documentos:

- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b) Copia del balance del ejercicio económico del 2013

COMPañÍA FILMEIKERS S.A.

---

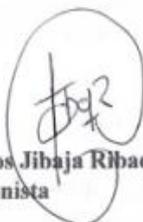
- c) Copia del Informe de Administradores.
- d) Copia del Informe de Comisario.



**Sr. Jaime Santiago Serrano Banda**  
Accionista



**Sr. Luis Eduardo Narváez Ríofrío**  
Accionista



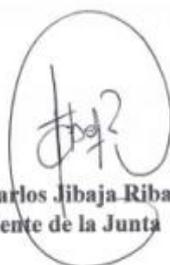
**Sr. Juan Carlos Jibaja Ribadeneira**  
Accionista



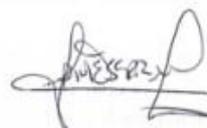
**Sr. Aloyse Edward Dabe Ayala**  
Accionista



**Sr. Carlos Raúl Constante Ron**  
Accionista



**Sr. Juan Carlos Jibaja Ribadeneira**  
Presidente de la Junta



**Sr. Jaime Santiago Serrano Banda**  
Secretario de la Junta