

COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

Quito, Abril 06 del 2015

**Sr. Jaime Serrano B.
GERENTE GENERAL**

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 que del listado realizado de los asistentes a la junta guarda conformidad con los registros a su cargo estando presente el 84% del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto existe quórum estatutario.

La Presidencia antes de dar inicio a la junta pregunta a los concurrentes si aceptan la celebración de la misma, los cuales en forma UNANIME manifiestan que aceptan la misma en todas sus partes y aceptan el orden del día constante en la convocatoria.

Presidencia al declarar instalada la Junta ordena se proceda con la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

***PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA
JUNTA SOBRE LOS INFORMES DEL GERENTE GENERAL RELACIONADO AL
BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.***

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 2014; el cual fue leído y aprobado por UNANIMIDAD de todos los presentes.

***SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL
BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.***

Previamente al tratar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, los accionistas conocen el Informe de Comisario, el cual ha sido leído por todos los accionistas y no presentan observación alguna, por lo que proceden aprobarlo en todas sus partes.

Se procede con la lectura del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014, el cual arroja una Utilidad Neta del ejercicio antes de reparticiones de USD 105.886,15. Analizados los estados financieros presentados y luego de

COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

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

Fecha de la Junta: Martes 14 de Abril del 2015

Hora de iniciación: 16:00 horas

Hora de finalización: 18:00 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy martes 14 de abril del 2015, a las 16 horas, en el local social de la compañía, ubicado en la calle Hugo Moncayo No. E11-10 y Hernando Sarmiento, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía: El señor Jaime Santiago Serrano Banda, propietario de 13 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una; El señor Luis Eduardo Narváez Riofrio, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una; El señor Juan Carlos Jibaja Ribadencira, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una; El señor Aloyse Edward Dabe Ayala, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, accionistas todos de FILMEIKERS S.A., quienes representan el 84% del capital suscrito y pagado de la compañía, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, la misma que conocerá y resolverá el orden del día constante en la convocatoria efectuada en el Diario La Hora de esta ciudad, de fecha martes 7 de abril del 2015, página A13, y que es la que a continuación se transcribe:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 14 de abril del 2015 a las 16h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la calle Hugo Moncayo E11-10 y Hernando Sarmiento, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de Gerente General, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014.
- 2.- Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014

Se convoca expresamente al Economista Jorge Vaca Comisario Principal de la compañía. Los documentos que van a ser conocidos por la Junta General se hallan a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía en la dirección antes señalada.

COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

deliberar se aprueban por **UNANIMIDAD** de todos los presentes, sin establecer reparos a los mismos así como sus anexos presentados a consideración de la Junta de Accionistas

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

Se comienza el tratamiento del tercer punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2014, el cual nos arroja una **Utilidad Líquida de USD 70.202,52**, 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 sea repartida entre ellos de acuerdo a la disponibilidad del flujo 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 2014
- c) Copia del Informe de Administradores.
- d) Copia del Informe de Comisario.
- e) Lista de Accionistas presentes



Sr. Juan Carlos Jibaja Ribadencira
Presidente de la Junta



Sr. Jaime Santiago Serrano Banda
Secretario de la Junta

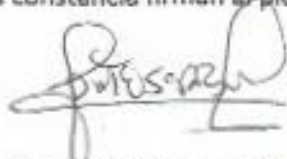
COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A.

Quito, 14 de Abril del 2015

De conformidad al Reglamento de Juntas Generales, forman parte de la asistencia a la convocatoria "A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FILMEIKERS S.A." los señores socios:

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 Narváez Riofrio, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 2 votos.
3. El señor Juan Carlos Jibaja Rivadeneira, 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.

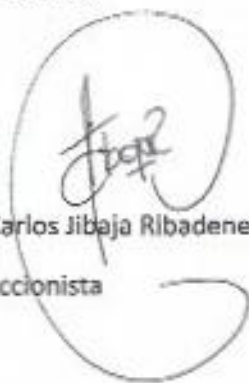
Para constancia firman al pie.



Sr. Jaime Santiago Serrano Banda
Accionista



Sr. Luis Eduardo Narváez Riofrio
Accionista



Sr. Juan Carlos Jibaja Rivadeneira
Accionista



Sr. Aloyse Edward Dabe Ayala
Accionista