

FILMEIKERS S.A.

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

Fecha de la Junta: Miércoles 13 de Febrero de 2019

Hora de iniciación: 14:00 horas

Hora de finalización: 16:00 horas

Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy Miércoles 13 de Febrero de 2019, a las 14:00 horas en el local social de la compañía, ubicado en la calle Catalina Aldaz T2 y Portugal, edificio Bristol Parc, piso 8 oficina 802, se reúnen los accionistas de la compañía:

1. El señor Jaime Serrano Banda, propietario de 14 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 14 votos.
2. El señor Carlos Raúl Constante Ron, debida y legalmente representada por el doctor Raúl Armendáriz Salvador; conforme al documento que se agrega al expediente de la Junta, con lo cual se acredita su representación, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 4 votos.
3. Juan Carlos Jibaja Ribadeneira, propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 4 votos.
4. El señor Luis Eduardo Narváez Riofrío, propietario de 3 acciones ordinarias y nominativas de mil dólares cada una, con derecho a 3 votos.

Capital Suscrito y Representado : USD \$ 25.000

Número de Accionistas: Dos (4)

FILMEIKERS S.A.

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes los cuatro accionistas 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 los accionistas, sobre los cuales declaran que se hallan suficientemente informados, debiendo suscribir la presente Acta de Junta General en señal de conformidad.

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 2017.**
- 2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL**
- 3. CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.**
- 4. RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.**

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

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.

FILMEIKERS S.A.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE ADMINISTRADORES SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Presidencia ordena el tratamiento del primer punto del orden del día, tomando la palabra el señor Jaime Serrano Banda, quien entrega el informe de labores y otros de los Administradores de la compañía, para que sea parte del expediente de Juntas Generales de la sociedad, correspondientes al ejercicio económico del año 2017; en el que consta las diversas actividades que desarrolló la empresa durante ese ejercicio económico, las que estaban relacionadas con la búsqueda de nuevos proyectos en el mercado Ecuatoriano, logrando incluso la consecución de nuevas cuentas, así como la apertura de la sucursal en la ciudad de Guayaquil. Con lo cual la compañía ha logrado expandir sus actividades.

Los accionistas una vez que se ha dado lectura en su integridad, aprueban en forma UNÁNIME en todas sus partes sin modificaciones ni observaciones.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL.

Tratado el primer punto del orden del día, presidencia ordena se proceda con el segundo punto del orden del día, referente al informe de Comisario Principal de la compañía del señor Celso Arévalo Villacrés, el mismo que se da lectura en 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 2018, para lo cual se designa a la señor Jorge Vaca Flores, como Comisario Principal .

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

FILMEIKERS S.A.

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día, con la lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, tomando la palabra el accionista Eduardo Narváez, quien manifiesta que en el balance arroja los siguientes resultados económicos:

- *Utilidad Contable: 36.449,03*
- *Amortización Pérdidas años anteriores: 4.255,81*
- *15% Trabajadores: 6.432,81*
- *Impuesto Causado 22%: 8.018.79*

Es importante anotar que luego de la conciliación tributaria efectuada, del ejercicio económico correspondiente al año 2017 arroja una utilidad, de U\$ 24.174,43.

Analizados los estados financieros presentados y luego de deliberar se aprueban los mismos en su totalidad por UNANIMIDAD.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: RESOLUCIÓN SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

Se comienza el tratamiento del cuarto punto del orden del día referente al resultado del ejercicio económico del año 2017, el mismo que arroja los siguientes resultados:

- *Utilidad Contable: 36.449,03*
- *15% Trabajadores: 6.432,81*
- *Impuesto Causado 22%: 8.018.79*
- *Utilidad Dividendos Accionistas: U\$ 24.174,43.*

Estos resultados del ejercicio económico de 2017 arroja una Utilidad de U\$ 24.174,43. En tales circunstancias y una vez analizada esta cuenta del balance, los accionistas de la compañía por UNANIMIDAD, deciden que la presente Utilidad sea repartida a los accionistas de la compañía, conforme con la disponibilidad de caja de la compañía.

FILMEIKERS S.A.

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 16:00 horas

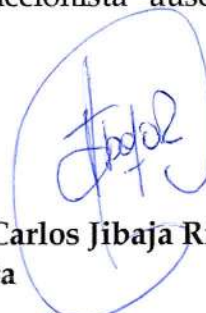
DOCUMENTOS ANEXOS AL EXPEDIENTE DE LA JUNTA:

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

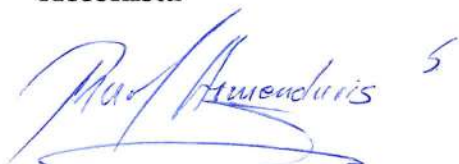
- a) Copia certificada por el secretario de la presente Junta.
- b) Copia de los estados financieros del ejercicio económico del 2017.
- c) Copia del Informe de Administradores de 2017.
- d) Copia del Informe de Comisario del ejercicio económico de 2017.
- e) Copia de la Carta Poder de Representación del accionista ausente de la compañía.



Sr. Jaime Serrano Banda
Acconista



Sr. Juan Carlos Jibaja Ribadeneira
Accionista



Dr. Raúl Armendáriz Salvador
Representante Accionista
Sr. Carlos Raúl Constante Ron



Sr. Luis Eduardo Narváez Riofrio
Accionista



Sr. Jaime Serrano Banda
Secretario de la Junta



Sr. Juan Carlos Jibaja Ribadeneira
Presidente de la Junta