

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "RETRO FILMS CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2019**

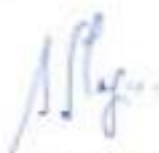
En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Enero del 2019 a las 14:30 horas, en la oficina de la Empresa "RETRO FILMS CIA.LTDA., ubicada en la ciudad de Quito, en las calles El inca N10-97 y Joaquín Sumalta, se reúnen los accionistas Señores Christian Antonio Mejía Acosta y el Señor Santiago Javier Mejía Acosta, y el Señor Daniel A. Yépez B., representante legal de la empresa y quien fungirá de Secretario de la misma. En consecuencia se encuentra presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Los asistentes deciden constituirse en Junta General de Accionistas bajo la presidencia del titular Señor Christian Antonio Mejía Acosta y actúa como secretario el Señor Daniel A. Yépez B., quien de inmediato procede a verificar el quórum del Ley y Estatutario. Los Accionistas presentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General para conocer y resolver lo siguiente:

1.- Lectura y Aprobación del Balance General del Año 2018

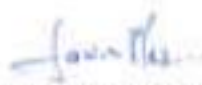
Luego de dar lectura y tener conocimiento del Balance General del Año 2018 se procede a aprobar el mismo.

Por haberse dado cumplimiento al asunto contemplado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para que la secretaría redacte el Acta respectiva. Reinstalada la Junta con igual número de asistentes, por secretaría se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 15:00 se levanta la sesión y para constancia de su asistencia suscriben el Acta todos los asistentes.



Christian Antonio Mejía Acosta



Santiago Javier Mejía Acosta



Daniel A. Yépez B.