



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE ABACA FILMS S.A.

En la ciudad de Quito, D.M., el día 17 de marzo de 2014 a las 15h00, en el inmueble ubicado en la calle Mariana de Jesús E7-248 y La Pradera, se reúnen los accionistas de la compañía ABACA FILMS S.A. con la presencia de los accionistas señora María del Carmen Moreano Barragán y Juan Sebastián Jácome.

Se constata el quórum y por estar presente la totalidad de los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente asunto:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Presidencia Ejecutiva
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario
3. Conocimiento del Balance de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias
4. Decisión sobre Destino de Utilidades
5. Nombramiento de Comisario

Preside esta sesión la Sra. María del Carmen Moreano y actúa como Secretario ad-hoc de la Junta el Sr. Juan Sebastián Jácome.

Toma la palabra el Sr. Juan Sebastián Jácome quien en calidad de Presidente Ejecutivo, da lectura a su informe correspondiente al año 2013, el informe, que es aprobado de forma unánime por los accionistas de la compañía, forma parte del expediente de la Junta.

En el segundo punto del orden del día, se da lectura al Informe de Comisario, el mismo que debidamente aprobado por los accionistas, forma parte del expediente de esta Junta.

En el tercer punto del orden del día, la Presidencia pide que por secretario se de lectura al Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013, documentos que estuvieron a disposición de los accionistas con la debida anticipación y que se adjuntan al expediente de esta Junta. Los accionistas, luego de las deliberaciones, aprueban los documentos presentados.

En cuanto al cuarto punto del orden del día, se pone en conocimiento de Junta General el registro de US\$ 3 453.92 como utilidad neta del ejercicio económico del año 2013, para posterior decisión de los accionistas.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas por unanimidad de acto deciden elegir como su Comisario Principal a la Sra. Aracely Parra, para el período estatutario de un año.

Por no existir más puntos que tratar, la Presidencia, concede un receso de 15 minutos para que por Secretaría se elabore el acta respectiva. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada integralmente por los asistentes, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 17h00.

MARIA DEL CARMEN MOREANO
Presidenta

JUAN SEBASTIAN JACOME M.
Secretario - Presidente Ejecutivo

www.abacafilms.com
PBX 593-2 2236-759 ext. 103
FAX 593-2 2564-193
Quito-Ecuador