

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
LA CUERDA PRODUCCION AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del 2014, en el domicilio de la compañía situado en la calle Alpallana E6-114 y Whympier, Edificio Pradera 1, Oficina 4, a las 18:00 horas, se reúnen los socios de la compañía "La Cuerda Producción Audiovisual Cuerdavisual Cía. Ltda": Roberto Daniel Sempértegui Regalado propietario de 222 participaciones, Fabio Raúl Ferro Monroy propietario de 110 participaciones, Juan Carlos Martínez Moreno, propietario de 38 participaciones y Santiago David Vivas Palacios, propietario de 30 participaciones; quienes integran la totalidad del capital suscrito y pagado.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor Fabio Raúl Ferro Monroy y como secretario el señor Roberto Daniel Sempértegui Regalado.

A continuación se procede a dar lectura al Orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del período 2013
3. Destino de las utilidades.
4. Puntos varios

El orden del día es aprobado por unanimidad y el señor Roberto Sempértegui, Gerente de la Compañía, da lectura al informe de labores desarrolladas en el año 2013 y da a conocer la proyección para el año 2014.

Se procede a dar lectura al balance con cierre al 31 de diciembre del 2013 y luego de analizado el documento, los socios manifiestan que están de acuerdo en su totalidad y los aprueban por unanimidad.

En cuanto a las utilidades se decide por unanimidad no repartirlas de inmediato, ya que es importante considerar la opción de reinvertirlas en activos para la compañía, para lo cual se tendrá una junta extraordinaria en el año 2014.

En asuntos varios los socios tratan el tema del pago de préstamo de socios y deciden que en Abril del 2014, se procederá al pago de U\$\$ 60.000.00 de acuerdo al porcentaje de préstamo de cada socio.

No habiendo más puntos que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, luego del cual se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificaciones, dándose por concluida la sesión a las 21:00 horas.

Suscriben el Acta los socios presentes, quienes integran la totalidad del capital social de la compañía.

ROBERTO DANIEL SEMPERTEGUI
SOCIO

SECRETARIO DE LA JUNTA

FABIO-RAUL FERRO MONROY
SOCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA

JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORENO
SOCIO

SANTIAGO DAVID VIVAS PALACIOS
SOCIO