

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUAERDAVISUAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía situada en Alpallana E6-114 y Wymper. Edificio Pradera 2. Oficina 4, a las 19:00 se reúnen los socios de la compañía La Cuerda Producción Audiovisual Cuaerdavisual Cia. Ltda. Roberto Daniel Sempértegui Regalado, Fabio Raúl Ferro Monroy, Juan Carlos Martínez Moreno, Santiago David Vivas Palacios; quienes integran la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con el siguiente cuadro.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	VALOR USD\$	PORCENTAJES
Roberto Daniel Sempértegui Regalado	222	222	55,5 %
Fabio Raúl Ferro Monroy	110	110	27,5%
Juan Carlos Martínez Moreno	38	38	9,5%
Santiago David Vivas Palacios	30	30	7,5%
TOTAL	400	400,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía Sr. Fabio Raúl Ferro Monroy y como secretario el Gerente General Sr. 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 2014.
3. Destino de las utilidades.
4. Puntos varios.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. El Sr. Roberto Sempértegui, como Gerente de la compañía, da lectura al informe de labores desarrolladas en el año 2014 y da a conocer la proyección para el año 2015.
2. Se procede a dar lectura al balance con cierre al 31 de diciembre del 2014. Luego de ser analizado el documento los socios manifiestan que están de acuerdo en su totalidad y los aprueban por unanimidad.

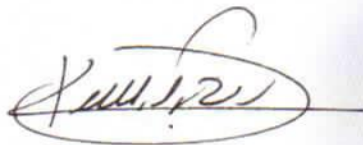
3. En cuanto a las utilidades el Sr. Juan Carlos Martínez considera que se debería repartir un porcentaje de las mismas a los socios.

El señor Roberto Sempértegui considera que no es oportuno repartirlas de inmediato en función de que la empresa tienen una cartera vencida por recuperar, y prefiere asegurar la estabilidad económica de la empresa en los primeros meses del 2015. Para revisar la cartera vencida y destino final de utilidades se convocará a una junta esextraordinaria en el año 2015.

4. No hay puntos varios a tratar

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 21h00 horas.

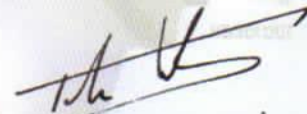
Suscriben el Acta los socios presentes, quienes integran la totalidad del capital social de la Compañía.



ROBERTO DANIEL SEMPÉRTEGUI REGALADO

SOCIO

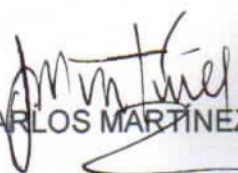
SECRETARIO DE LA JUNTA



FABIO RAÚL FERRO MONROY

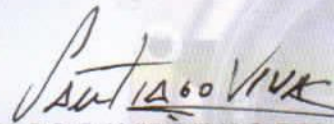
SOCIO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORENO

SOCIO



SANTIAGO DAVID VIVAS PALACIOS

SOCIO