

## ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUAERDAVISUAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio de la compañía situada en Alpallana E6-114 y Wymper. Edificio Pradera 2. Oficina 3, a las 16h00, se reúnen los socios de la compañía La Cuerda Producción Audiovisual Cuaervisual Cia. Ltda. Roberto Daniel Sempértegui Regalado, Fabio Raúl Ferro Monroy, y Juan Carlos Martínez Moreno; quienes integran la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con el siguiente cuadro.

| SOCIOS                              | PARTICIPACIONES | VALOR USD\$   | PORCENTAJES |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| Roberto Daniel Sempértegui Regalado | 239             | 239           | 59,85 %     |
| Fabio Raúl Ferro Monroy             | 119             | 119           | 29,75%      |
| Juan Carlos Martínez Moreno         | 42              | 42            | 10,40%      |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>400</b>      | <b>400,00</b> | <b>100%</b> |

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la empresa 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 2015
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 2015 y da a conocer la proyección para el año 2016.
2. La contadora de la empresa Sra. Sonia Racines procede a dar lectura al balance con cierre al 31 de diciembre del 2015. 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 se acuerda por unanimidad no distribuir las utilidades del año 2015, sino un 10,25% del saldo acumulado en las utilidades en proporción a las acciones de cada socio, es decir un total de \$US 46153,85, esta cantidad se devengará del año 2012, esta decisión se toma debido a que se tiene una cartera vencida por recuperar por cerca de \$ 200.000,00 y se necesita tener liquidez suficiente en la empresa para continuar desarrollando las actividades propias del negocio.

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 18h00 horas.

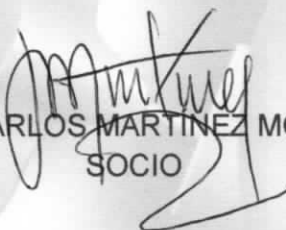
Suscriben el Acta los socios presentes, quienes integran la totalidad del capital social de la Compañía.



ROBERTO DANIEL SEMPÉRTEGUI REGALADO  
SOCIO  
SECRETARIO DE LA JUNTA



FABIO RAÚL FERRO MÓNROY  
SOCIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



JUAN CARLOS MARTÍNEZ MORENO  
SOCIO