

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 5 de abril del 2017 a las 17H00, se reúnen los socios de la COMPAÑIA LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA en el domicilio de la misma, ubicado en las calles Apelana ES-114 y Whymper, de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital	%
Roberto Daniel Sempértegu Regalado	230	59.85%
Fabio Raúl Ferns Morrey	119	29.75%
Juan Carlos Martínez Moreno	42	10.40%
TOTAL	400	100%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Roberto Daniel Sempértegu Regalado y como Secretario el señor Juan Carlos Martínez Moreno. El Presidente dispone a la Secretaría que se deje constancia de la asistencia del cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la COMPAÑIA LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA; verificada la asistencia se instala la Junta y se procede a tratar el siguiente orden del día:

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

1. Informe de Gerencia
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2016
3. Destino de las utilidades
4. Nombramiento de Representante Legal y Presidente
5. Varios

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. El señor Roberto Sempértegu, como Gerente General de la compañía, da lectura al informe de labores desarrolladas en el año 2016 y la situación actual de la empresa y la proyección para el año 2017.
2. La señora Sonia Racines, Contadora General de la empresa, da lectura a los estados financieros del año 2016. Luego de analizados los documentos, los socios manifiestan estar de acuerdo en su totalidad y se aprueban los estados financieros.



3. Debido a que las utilidades del 2016 son bajas se decide dado que desde el año 2012 no se ha distribuido los dividendos a los socios, se reparten \$ 128.153,85 de las utilidades del 2012, lo cual se aprueba unánimemente.
4. El señor Roberto Sempérnegui, indica que está próximo a vencer su nombramiento y el del señor Fabio Ferro, como autoridades de la empresa, por lo cual deciden por mayoría ratificar en sus cargos a los dos miembros de la empresa, y se le indica que proceda con el trámite pertinente.
5. En este punto se hace una revisión global de la empresa desde el año 2008 hasta el 2016, tanto de ventas, gastos y utilidades, notándose claramente que el año más bajo en utilidades es el 2015. Los socios acuerdan fortalecer el área de ventas así como la capacitación y actualización del personal de La Cuerda, con el fin de ir acorde a las nuevas tecnologías y estar preparados para los nuevos retos que la producción y postproducción audiovisual demandan.

Sin 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.

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


Roberto Daniel Sempérnegui Regalado
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Fabio Raúl Ferro Morrey
SOCIO


Juan Carlos Morrey Moreno
SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

