

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 21 de marzo del 2018 a las 17H00, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. en el domicilio de la misma, ubicado en las calles Apellana E6-114 y Whympar, de acuerdo al siguiente detalle:

Socio	Capital	%
Roberto Daniel Sempértegui Regalado	208	59.85%
Fabio Raúl Ferro Morero	119	29.75%
Juan Carlos Martínez Moreno	43	10.40%
TOTAL	400	100%

Actúa como Presidente Adhuc. de la Junta el señor Roberto Daniel Sempértegui Regalado y como Secretario Adhuc. el señor Juan Carlos Martínez Moreno. El Presidente Adhuc. dispone al Secretario Adhuc. que se deje constancia de la asistencia del cien por ciento (100%) del capital social suscrito y pagado de la COMPAÑÍA 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 2017
3. Destino de las utilidades
4. Varios

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. El señor Roberto Sempérniga, como Gerente General de la compañía, da lectura al informe de labores desarrolladas en el año 2017 y la situación actual de la empresa y la proyección para el año 2018.
2. La señora Sonia Racines, Contadora General de la empresa, da lectura a los estados financieros del año 2017. Luego de leídos los documentos, los socios manifiestan estar de acuerdo en su totalidad y se aprueban los estados financieros.
3. Se decide repartir la suma de US\$ 100.000,00 que serán repartidos cronológicamente al periodo más antiguo.
4. En este punto se hace una revisión global de la empresa desde el año 2008 hasta el 2017, tanto de ventas, gastos y utilidades, notándose claramente que el año más bajo en utilidades es el 2016. Los socios acuerdan fortalecer el área de ventas, así como la capacitación y actualización del personal de La Cuenta, con el fin de ir acorde a las nuevas tecnologías y estar preparados para los nuevos retos que estos demanden.

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 19H00.

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



Roberto Daniel Sempérnaga Regalado

SOCIO



Faber Paul Ferro Moroy

SOCIO



Juan Carlos Martínez Moreno

SOCIO