

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 25 de marzo del 2019 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 Alpallana E6-114 y Whymper, de acuerdo el siguiente detalle:

Socio	Capital	%
Roberto Daniel Sempértegui Regalado	239	59.85%
Fabio Raúl Ferro Monroy	119	29.75%
Juan Carlos Martínez Moreno	42	10.40%
TOTAL	400	100%

Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía señor Fabio Raúl Ferro Monroy y como Secretario el Gerente General señor Roberto Daniel Sempértegui Regalado. El Presidente dispone 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 2018
3. Destino de las utilidades
4. Varios

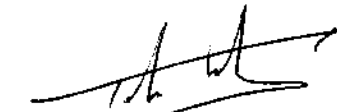
El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. El señor Roberto Sempértegui, como Gerente General de la compañía, da lectura al informe de labores desarrolladas en el año 2018 y la situación actual de la empresa así como la proyección para el año 2019.
2. Se procede a dar lectura a los estados financieros del año 2018 por parte de la Contadora General. Luego de leídos los documentos, los socios manifiestan estar de acuerdo en su totalidad y se aprueban los estados financieros.
3. En cuanto a las utilidades acumuladas se determina por unanimidad la entrega a los socios de un total de cien mil dólares (\$100.000,00) según los porcentajes de participación de cada uno y de acuerdo a la liquidez de la empresa.


4. En este punto se hace un análisis global de la empresa desde el año 2008 hasta el 2018, tanto de ventas, gastos y utilidades. Así mismo el Gerente General pone de manifiesto el trámite que llevan los abogados para tratar de cobrar a las empresas: Véritas C.A., Publicitas y el trámite sobre el cobro a la EX-SECOM.
5. Posteriormente los socios acuerdan fortalecer el área de ventas así como la capacitación del personal de La Cuerda.

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 18h30.

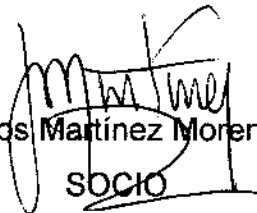
Suscriben el acta los socios presentes, quienes integran la totalidad del capital social de la compañía.



Fabio Raúl Ferro Monroy
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Roberto Daniel Sempértegui Regalado
SECRETARIO DE LA JUNTA



Juan Carlos Martínez Moreno
SOCIO