

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 15 de mayo del 2020 a las 10H30, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDAVISUAL CIA. LTDA. de acuerdo al 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 señor Fabio Raúl Ferro Monroy y como Secretario Ad hoc el señor Juan Carlos Martínez Moreno.

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

1. Informe del Gerente General
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2019
3. Destino de las utilidades
4. Nombramiento de Representante Legal y Presidente

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 2019 y la situación actual de la empresa y la proyección para el año 2020.
2. La señora Sonia Racines, Contadora General de la empresa, da lectura a los estados financieros del año 2019. Luego de analizados los documentos, los socios manifiestan estar de acuerdo en su totalidad y se aprueban los estados financieros.
3. Debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país se llega a un consenso de que las utilidades del 2019 serán tratadas más Adelante en una junta de socios extraordinaria.

WWW.LACUERDATV.COM

Av. General Roca 1114 y Promoción Espar Edificio "Promerid" - 1^{er} piso
Tel: (091) 21137 0004 - Email: lacuerdatv@com

4. El Presidente indica que están próximos a vencer los nombramientos de las autoridades de la empresa, por lo cual con respecto a este numeral se decide por mayoría elegir al señor Roberto Daniel Sempértégui Regalado como Gerente General por un periodo de tres años y al señor Fabio Raúl Ferro Monroy como Presidente por un periodo igual de tres años, para la empresa LA CUERDA PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL CUERDA VISUAL CIA. LTDA. y se le faculta al señor Juan Carlos Martínez Moreno, Secretario Ad hoc, para que suscriba los nombramientos correspondientes.

Sin más puntos que tratar se 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 12h15.

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



Fabio Raúl Ferro Monroy
PRESIDENTE



Juan Carlos Martínez Moreno
SECRETARIO AD HOC



Roberto Daniel Sempértégui Regalado
SOCIO

WWW.LACUERDATV.COM

Av. Andrés Bello 1114 y Prolongación. Barrio Barro Colorado, Panamá, Panamá
Tel: (507) 3025 0000 Fax: (507) 3025 0000