

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA XANADUFILMS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE
2012**

En Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil once, a las 18H00, en el domicilio de la Empresa XANADUFILMS CIA. LTDA. ubicada en la calle Robles 653 y Av. Amazonas Edif. Proinco Calisto, Quito-Ecuador, se reúne la Junta General Universal de la compañía con presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Hallándose presente los socios que representan el cien por ciento del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día.

Preside la Junta General el señor Marcelo Pérez Anda y actúa como Secretario el señor Paúl Venegas.

El Presidente decreta instalada la sesión y solicita al Secretario que se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente:

**1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2011.**

El Gerente General, Paúl Venegas Salazar, toma la palabra y procede a dar lectura del informe económico y presentación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2011 de manera detallada, clara y consistente. Luego de las debidas preguntas y respuestas, la junta general procede a aprobarlo por unanimidad.

Sin haber otro punto que tratar y luego de redactar el acta, se levanta la sesión a las 20H00, firmando para constancia los socios presentes.


Paúl Venegas Salazar
SECRETARIO - SOCIO


Marcelo Pérez Anda
PRESIDENTE - SOCIO