

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA XANADUFILMS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DE 2015

En Quito, a los diez días del mes de marzo del año dos mil quince, a las 09H00, en el domicilio de la Empresa XANADUFILMS CIA. LTDA. ubicada en la calle Genova N24-510 y Rubio de Arevalo, 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 2014.

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 2014 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 11H30, firmando para constancia los socios presentes.



Paúl Venegas Salazar
SECRETARIO - SOCIO



Marcelo Pérez Anda
PRESIDENTE - SOCIO