

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

XANADU FILMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes de abril de año dos mil veinte a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Génova N24-510 Y Rubio De Arévalo, del cantón Quito, provincia de Pichincha con presencia del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Preside la reunión de XANADU FILMS CIA. LTDA. El señor Marcelo Pérez Anda y actúa como, secretario el señor Gerente Paul Venegas, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2.019
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2019
- 3.- Resolución utilidad ejercicio 2019

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra al señor secretario, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general correspondiente al año 2019, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte del señor secretario, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Se resolvió no distribuir la utilidad generada en el ejercicio 2019

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión



Paul Venegas Salazar
SECRETARIO SOCIO



Marcelo Pérez Anda
ACCIONISTA PRESIDENTE JUNTA