

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ENCEBELUS PRODUCCIONES C. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito a 27 de abril del año 2016, en el inmueble situado en la calle Camino de Orellana N27-414 y El Calvario, de este cantón, provincia de Pichincha, a las 11:15hs, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los socios de la compañía ENCEBELUS PRODUCCIONES CIA. LTDA, socios:

- a) Enrique Boh Serafini con 324 (trescientas veinte y cuatro) participaciones, por un valor de \$ 324 (trescientos veinte y cuatro dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)
- b) Manuela Boh Constante con 81 (ochenta y uno) participaciones, por un valor de \$ 81 (ochenta y un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica)

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidenta de esta Junta General, la señorita Manuela Boh en su calidad de Presidenta ad-hoc, y como secretaria la señorita Janeth Maribel Martínez Rodríguez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

- 1. Constatación del Quórum
- 2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la secretaria la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2015

La señorita Presidenta puso a debate entre los socios los documentos financieros correspondientes al periodo económico del año 2015, comprendido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre.

Acto seguido, los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros presentados.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

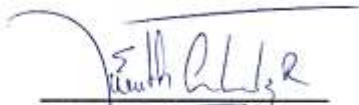
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:30hs del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los socios en señal de conformidad.



Enrique Boh Serafini
Socio



Manuela Boh Constante
Socia – Presidenta de la Junta



Janeth Martínez Rodríguez
Secretaria de la Junta