

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS LA COMPAÑÍA
LLAMINGOFILMS S.A.**

El día 30 de Marzo del año dos mil dieciséis, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicados en el inmueble **Calle Granda Centeno N°.OE4-550 y Sancho de la Carrera**, ubicadas en la ciudad de Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía **LLAMINGOFILMS S.A.**

Preside la junta el señor **Jalal Husayn Dubois Sánchez**; y actúa como Secretario ad-hoc, la señora **Gabriela María Redroban Torres**.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de la Junta y se constata que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal, la totalidad de los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Jalal Husayn Dubois Sánchez	799	799	99.999
Gabriela María Redroban Torres	1	1	0.001
TOTAL	800	800	100

Por hallarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General y dispone que por Secretaría se de lectura la agenda propuesta, para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento del Informe de Gerente General.**
- 3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2015.**
- 4. Lectura y aprobación del Acta.**
- 5. Nombramiento de Presidente, Gerente General y Representante Legal de la compañía.**

Una vez aprobado el orden del día, la Junta procede a tratar el primer punto:

1. Conocimiento del Resultado del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2015.

El señor Jalal Husayn Dubois Sánchez actual Gerente de la compañía pone en conocimiento de la junta que el periodo 2015 dejó un resultado neto de USD \$ 6,558.71, provenientes de las operaciones normales de la compañía.

2. Conocimiento del Informe de Gerente.

Toma la palabra el señor Jalal Husayn Dubois Sánchez, y expone a la junta toda su gestión realizada en el periodo 2015, en el mismo expresa que Los resultados financieros son muy alentadores y que la gestión realizada a dado los frutos esperados;

3. Destino de utilidades y dividendos del periodo económico 2015.

Toma la palabra el Presidente y manifiesta lo siguiente: sobre el destino de la utilidad informada en los documentos conocidos y aprobados en el punto anterior, se recomienda a los socios se mantengan estos resultados sin distribuir dentro de la cuenta Resultados Acumulados; los socios por UNANIMIDAD deciden acoger tal recomendación y se dispone a la Administración para que proceda a la reclasificación de dichas utilidades generadas por la compañía en el ejercicio económico 2015 a la cuenta Resultados Acumulados.

4. Lectura y aprobación del Acta

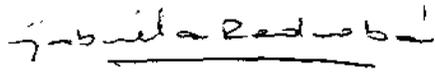
El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego se reinstala la sesión y se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los accionistas.

5. Nombramiento Presidente, Gerente General y Representante Legal

Los accionistas en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas designan como Presidente a la Señora Gabriela María Redroban Torres y al

Señor Jalal Husayn Dubois Sánchez como Gerente General de la compañía, lo cual es aprobado por unanimidad y con el voto conforme de los accionistas.

Se levanta la sesión a las catorce horas, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto.



Gabriela María Redroban Torres
SECRETARIO AD-HOC



Jalal Husayn Dubois Sánchez
PRESIDENTE