

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

CELEBRADA EL DIA 23 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de abril del 2019, a las 12H00, en las oficinas de la compañía LLAMINGOFILMS S.A., ubicada PICHINCHA / QUITO / LA CONCEPCIÓN / GRANDA CENTENO OE4-550 Y SANCHO DE LA CARRERA se reúnen los señores accionistas de la entidad propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones
DUBOIS SANCHEZ JALAL HUSAYN	400.00	50%
PEREIRA ZAPATA ALEJANDRA MARIA	400.00	50%
TOTAL	\$ 800.00	100%

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar, el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018.
2. Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018.
3. Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018.
4. Conocer y aprobar, el Informe de Comisario año 2018.

Actúan como titulares la señora **PRESIDENTA** PEREIRA ZAPATA ALEJANDRA MARIA, el señor **GERENTE GENERAL** DUBOIS SANCHEZ JALAL HUSAYN y como **SECRETARIA** la señorita JESSICA TIPÁN.

La Presidenta declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar, el Balance General por el año 2018".
La Secretaria da lectura al Balance General y es aprobado.
2. "Conocer y aprobar, el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el año 2018".

La Secretaria da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el cual la empresa generó una pérdida de \$ 41,886.79, se revisan las causas de este resultado y es aprobado.

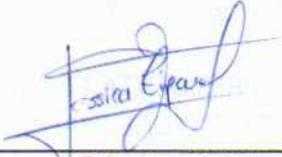
3. "Conocer y aprobar, el Informe del Gerente General por el año 2018".
El Gerente da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.
4. "Conocer y aprobar, las Notas a los Estados Financieros 2018".
La Secretaria da lectura a las Notas a los Estados Financieros y las cuales son aprobadas.
5. "Conocer y aprobar el Informe de Comisario año 2018".
La Secretaria da lectura al Informe de Comisario, el mismo que es aprobado.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidenta concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por la Secretaria, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 16H00, la Presidenta da por terminada la presente Junta de Accionistas.


PEREIRA ZAPATA ALEJANDRA MARIA
Accionista – Presidenta


DUBOIS SANCHEZ JALAL HUSAYN
Accionista - Gerente


TIPAN JESSICA
Secretaria