

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TECHFILM S.A.", CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO EL DÍA JUEVES NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.-**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las nueve hora treinta minutos del día jueves nueve de abril del dos mil quince, en el local social de la compañía, ubicada en el Pasaje El Recuerdo s/n y calle Fernández Salvador, barrio Chaupimolino, parroquia Pifo, se reúnen los señores accionistas de TECHFILM S.A., en sesión de Junta General Universal.-

Preside la reunión el Presidente de la compañía señor Jorge Gabriel Khamis Zaidan y actúa como Secretario su Gerente General, señor Yousef Khamis El Allam.-

El señor Presidente pide que por Secretaría, se realice una lista de los accionistas concurrentes. El Secretario, en conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías, formula la lista de los asistentes y hace constar sus nombres, el valor pagado del capital social y el número de votos que les corresponde. Deja constancia con su firma y la del Presidente del enlistamiento efectuado que se incorpora al expediente de esta Junta.

Concluido el enlistamiento de los accionistas presentes, el señor Secretario informa que concurre a la Junta el cien por cien del capital pagado. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, por encontrarse presente el cien por cien del capital pagado, es posible declarar a la presente Junta como Universal, al tenor de lo dispuesto en el citado artículo, es decir que la Junta puede constituirse prescindiendo del requisito de la convocatoria y para tratar cualquier asunto. En tal virtud sugiere a los accionistas presentes que se declare a la Junta como Universal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe anual que presenta el señor Gerente General en relación con las actividades desarrolladas por la Compañía, en el ejercicio económico 2014;
2. Conocimiento del Balance General, del Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del año 2014 y resolución sobre los mismos.
3. Informe del Comisario por el año económico 2014;
4. Destino de las utilidades;
5. Designación de Comisarios Principal y Suplente;

Los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General de Accionistas y declararla como Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie el conocimiento y resolución de cada uno de los puntos del orden del día previstos para la reunión:

- 1. INFORME ANUAL QUE PRESENTA EL SEÑOR GERENTE GENERAL EN RELACION CON LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA COMPAÑIA, EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2014.**

A petición del señor Presidente, el señor secretario da lectura del informe de Gerencia relacionado con las actividades desarrolladas por la compañía durante el ejercicio económico 2014, en el cual se manifiesta que la compañía durante este periodo continúan con el desarrollo de su etapa preoperacional.

Se somete a votación el informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad de votos de los accionistas concurrentes. Se abstienen de votar los administradores.

- 2. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014 Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS MISMOS.**

El señor Presidente solicita al señor Secretario que dé lectura al Balance General, al Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos por el ejercicio económico del año 2014; y, por las razones anotadas en el numeral anterior, no existen cuentas de resultados. Una vez leídas todas y cada una de las cuentas de los

Se agregan al expediente de la presente Junta: a) copia certificada del Acta; b) Lista de los accionistas concurrentes firman: f) Jorge Gabriel Khamis Zaidan – PRESIDENTE - ACCIONISTA; f) Yousef Khamis El Allam – GERENTE GENERAL - SECRETARIO - ACCIONISTA; f) Linda Zaidan Saba – ACCIONISTA; f) George Edward Ghattas Nasrallah – ACCIONISTA; f) Ramzi Esteban Khamis Zaidan – ACCIONISTA; f) Nakhleh Ricardo Khamis Zaidan – ACCIONISTA; f) Alberto Fuad Khamis Zaidan – ACCIONISTA.- - c) Informe del Gerente General correspondientes al ejercicio económico 2014; d) Informe de Comisario; e) Informe del estado financiero correspondiente al ejercicio económico del año 2014.-

CERTIFICO QUE EL TEXTO PRECEDENTE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Yousef Khamis El Allam".

Yousef Khamis El Allam  
**GERENTE GENERAL - SECRETARIO**