

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCTORA EL OCTAVO ARTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2019, se reúnen en el local social de la compañía ubicado en la calle La Cumbre N34 -110 y Quiteño Libre de esta ciudad de Quito a las 15H00 los socios siguientes: el señor Carlos Rojas y el señor Jean Pierre Michelet. De esta forma se constata que se encuentra presente el 100% al ser herederos de la mayor cantidad de participaciones de la compañía del capital social de la compañía, y que por lo mismo los socios asistentes resuelven por unanimidad de votos constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de socios renunciando al derecho de convocatoria previa que les asiste; ratificado el hecho de que las resoluciones que se tomen en esta Junta General, tendrá total y pleno valor jurídico. Actúa como Presidente de esta Junta, el Presidente de la compañía señor Jean Pierre Michelet y como Secretario el señor Carlos Rojas. Los socios por unanimidad de votos resuelven aprobar el siguiente orden del día a ser tratado:

PRIMERO.- Informe del Presidente Ejecutivo y Representante Legal.

SEGUNDO.- Estudio y aprobación del balance anual y más estados financieros de la compañía correspondiente al 2018.

TERCERO.- Destino de las Utilidades.

Como el orden del día fuera aprobado por unanimidad de votos de los socios concurrentes que representa el 100% del capital social de la compañía se pasa a considerar el primer punto y para tal efecto el Presidente Ejecutivo el señor Jean Pierre Michelet procede a dar lectura a su informe anual de actividades del cual se desprende que Productora El Octavo Arte Cia. Ltda., ha tenido trabajo pero que no ha sido suficiente como para generar utilidades; el Presidente menciona que parte de lo obtenido se debe al invaluable capital humano que con él cuenta actualmente la Productora; augura además mejores días para los próximos ejercicios económicos. El informe así presentado y luego de las deliberaciones respectivas es aprobado por unanimidad de los socios concurrentes declarado así el primer punto del orden del día.

SEGUNDO.- Se entrega a cada uno de los socios concurrentes un ejemplar del balance y más estados financieros de la empresa a fin de que los mismos sean estudiados y luego de las respectivas deliberaciones y preguntas los mismos son aprobados por unanimidad de votos. **TERCERO.-** No se trata al no existir utilidades en el año en mención.

Se concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta, toda vez que los puntos a tratarse han concluido; luego de este plazo se reinstala la sesión, se lee y se aprueba el presente documento y se resuelve que una copia de cada uno de los instrumentos mencionados de esta junta pasen a formar parte del libro de expedientes de Juntas Generales de la Compañía


SR. JEAN PIERRE MICHELET
PRESIDENTE EJECUTIVO


SRA. CARLOS ROJAS BUITRON
SECRETARIO