

**JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IPHU
PRODUCCIONES S.A**

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del año dos mil quince , comparecen los socios de la compañía IPHU PRODUCCIONES S.A., señores Julio César Torres, propietario del cincuenta por ciento de participaciones y Jannet Alexandra Yopez Aguirre , propietario del cincuenta por ciento de participaciones, lo que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado, quienes se reúnen en junta extraordinaria de socios, con el siguiente orden del día:

- Estados Financieros 2014

Siendo las 10h00, se instala la Junta Extraordinaria de socios de la Compañía IPHU PRODUCCIONES S.A., actúa como Presidente la señora Jannet Alexandra Yopez Aguirre y como Secretario el señor Marcelo Vicente Lapo Mora, quien toma lista de los asistentes y certifica que se encuentren todos los socios y que representan el cien por ciento del capital pagado y suscrito quien precede a informar sobre el orden del día; dándolo por aprobado y se procede a tratar el único punto del orden del día.

Siendo las 10h15, se procede a tratar el primer y único punto del orden del día, el señor Julio Cesar Torres Gerente General, presenta a la junta de socios los estados financieros del año 2014, en donde se pone en conocimiento que el año 2013 no existió ninguna actividad por lo que únicamente se cuenta con el capital suscrito.

Siendo las 11h40, se da por concluida la presente Junta Extraordinaria de Socios y se da un receso de veinte minutos para elaborar el acta correspondiente.

Siendo las 11h50, el señor secretario da lectura del acta de Junta Extraordinaria de Socios celebrada el día de hoy el doce de marzo del año dos mil quince, la misma que es aprobada por unanimidad y suscriben al pie de la presente.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jannet', written over a horizontal line.

Socios

Jannet Alexandra Yopez Aguirre

17108838-2

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Julio Cesar Torres', written over a horizontal line.

Socios

Julio Cesar Torres Pérez

1710016922

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jannet', written over a horizontal line.

PRESIDENTE

Jannet Alexandra Yopez Aguirre

1710188382

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcelo', written over a horizontal line.

SECRETARIO

Marcelo Vicente Lapo Mora

1714357272

