

ACTA DE JUNTA GENERAL
APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En Quito, a las 14 horas del día 10 de Marzo de 2015, en el domicilio social de la sociedad "FILON NOTION STUDIO CIA. LTDA." En la Hermandad de la Cruz 832-45 y Av. Mariana de Jesús, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada el día 2 de Marzo del 2015.

Se procede a tomar lista de los asistentes, resultando estar presentes:

- GUSTAVO CASTELLANOS, titular de 144 participaciones, que representan el 32% del capital social.
- FIDEL ELKIRO, titular de 153 participaciones, que representan el 34% del capital social.
- HAURICIO NAVAS, titular de 153 participaciones, que representan el 34% del capital social.

Los asuntos contenidos en el siguiente orden del día son:

1. Aprobación de los balances anuales correspondientes al ejercicio económico 2014 y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio.
2. Preguntas.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes los socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley.

La junta se celebra bajo la presidencia del Sr. Hauricio Navas, actuando como secretaria Sra. Denaris Lugo.

Primero. Aprobación de los balances anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2014. Se acuerda por aprobar todos los estados financieros anuales, integrados por el balance, estado de resultados, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio, correspondientes al ejercicio 2014. En el estado de pérdidas y ganancias arroja un saldo de \$2014 97 dólares, aprobándose que sea integrada a la cuenta de utilidades no distribuidas.

Segunda. Preguntas. Abierto el periodo de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por 3 de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente.

EL PRESIDENTE:

SECRETARIO