Quito, 28 de marzo del 2018

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

FILOH MOTION STUDIO CIA. LTDA.

SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

Por la presente en Quito siendo las 10:00 horas del día 28 de marzo de 2018 en el domicilio social de la compañía FILOH MOTION STUDIO CIA LTDA, ubicada en República del Salvador y Moscú, asistiendo la totalidad de los señores accionistas de la compañía FILOH MOTION STUDIO CIA LTDA. que representan la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, se da acuerdo por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, designando por unanimidad Presidente de la Junta a Mauricio Alejandro Navas Gómez y como secretaria a Marilyn Gabriela Villalva Córdova, quedando así formalizada la lista de asistentes:

- D. Mauricio Alejandro Navas Gómez, titular de acciones que representan el (porcentaje) 49.33 % del capital social.
- D. Gustavo Alejandro Castellanos Franco, titular de acciones que representan el (porcentaje) 49.33% del capital social.
- D. Ernesto Fidel Eljuri Andrade, titular de acciones que representan el (porcentaje1.34% del capital social.
- D. Johanna Maritza Córdova González, como Comisaria.
- D. Marilyn Gabriela Villalva Córdova, como Contadora.
- D. Marilyn Gabriela Villalva Córdova, como Secretaria.

Los accionistas aprueban asimismo por unanimidad el siguiente

ORDEN DEL DÍA

PRIMERO.- Presentación de los Balance de Situación 2017 y Balance de Resultados 2017

SEGUNDO.- Aceptación de los Balances periodo 2017

TERCERO.- Toma de Decisiones

El Sr. Presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, exponiendo a los accionistas los puntos del orden del día, los accionistas, tras discutir

las cuestiones planteadas, y sin que se haya solicitado constancia de intervención alguna, tomar por (unanimidad/mayoría) los siguientes acuerdos:

PRIMERO.- PRESENTACIÓN DE BALANCES PERIODO 2017

ENTORNO INTERNO

En cuanto a la organización interna de la empresa, se ha mantenido fortalecida mediante la planificación acertada y una estructura orgánica idónea donde prevalece la comunicación efectiva para mejorar procesos internos, por esto la contadora aquí presente nos ha expuestos los Balances General y Estado de Resultados año 2017:

RESULTADOS

Los resultados económicos del año 2017 se presentan en positivo para la empresa obteniendo una utilidad antes de participación a trabajadores de $**2921.53**, el cual es menor en relación a la utilidad del año anterior, esto se debe a la situación económica del país que afecto al normal desenvolvimiento de la empresa.

SEGUNDO.- ACEPTACIÓN DE LOS BALANCES

Se ha decidido por unanimidad que los balances presentados por la contadora de la empresa se acepten.

TERCERO.- TOMA DE DECISIONES

Como último se decidió por unanimidad que las utilidades no serán repartidas.

Y no habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, que una vez aprobada por unanimidad de todos los asistentes, que la encuentran conformes con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, así como por el Secretario con el Visto Bueno del Sr. Presidente.

MAURICIO NAVAS GOMEZ

GERENTE GENERAL

GUSTAVO CASTELLANOS FRANCO

EL PRESIDENTE

ERNESTO ELJURI ANDRADE

ACCIONISTA

MARILYN VILLALVA CORDOVA

SECRETARIA

JHOANNA CORDOVA GONZALEZ

COMISARIA