

Quito, a los 04 días del mes de Abril de 2014

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AUDIOVISUAL FILMCINE LA QUE CRUZA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 04 de Abril de 2014, a las 14:00, se reúnen los socios que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía **PRODUCTORA AUDIOVISUAL FILMCINE LA QUE CRUZA CIA. LTDA.**, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Del puente BQ S18AC y Los Marquezas de la ciudad de Quito.

Preside la sesión el señor Jorge de los Santos García como Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Ivan Alzate Guio, en su calidad de Gerente de la Compañía.

Asisten a la Junta todos los socios a) el señor IVAN DARIO ALZATE GUIO, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor JORGE ADRIAN DE LOS SANTOS GARCIA, propietario de 200 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; que da un total del 100% de capital.

<b>Accionistas</b>	<b>Acciones</b>	<b>Valor</b>	<b>Porcentaje</b>
IVAN DARIO ALZATE GUIO	200	US\$ 1	50%
JORGE ADRIAN DE LOS SANTOS GARCIA	200	US\$ 1	50%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>100%</b>

Los concurrentes deciden por unanimidad, instalarse en junta general ordinaria universal de socios de la compañía y deciden tomar las siguientes resoluciones y tratar el único punto del Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA**

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2013.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2013.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades/pérdidas del ejercicio fiscal 2013.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2014
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.



**1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

Toma la palabra el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2013.

Una vez leído el informe, el señor Presidente pone dicho informe del Gerente a consideración de los socios para su aprobación, quienes deciden aprobarlo por unanimidad, Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013.**

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2013, los mismos que, una vez sometidos a votación, son aprobados por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

**3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES/PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2013.**

El Gerente propone a los socios de la compañía que los dividendos generados en el ejercicio económico 2013 sea repartido entre los socios a prorrata de sus cuotas.

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad.

**4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014**

El Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2014 el mismo que se pone en esta junta a consideración para su aprobación por parte de los socios.

Luego de revisar y analizar el Presupuesto para el año 2014, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.



## **5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES**

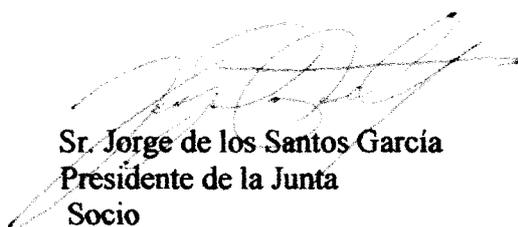
El Gerente informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2014, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

Siendo las 15:30 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



**Sr. Ivan Alzate Guio**  
Secretario de la Junta  
Socio



**Sr. Jorge de los Santos García**  
Presidente de la Junta  
Socio

