

Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2015

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

En la ciudad de Quito, hoy 30 de marzo del 2015, 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 Amazonas 29-15 e Inglaterra 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 Iván Alzate Guio, en su calidad de Gerente General de la Compañía.

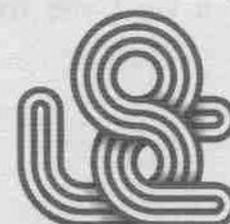
Asisten a la Junta todos los socios a) el señor IVAN DARIO ALZATE GUIO, propietario de 192 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; b) el señor JORGE ADRIAN DE LOS SANTOS GARCIA, propietario de 192 participaciones de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento; c) el señor CESAR OCTAVIO MACIAS JACOME, propietario de 16 participaciones pagadas en el cien por ciento que da un total del 100% de capital.

Socios	Participaciones	Valor	Porcentaje
IVAN DARIO ALZATE GUIO	192	US\$ 1	48%
JORGE ADRIAN DE LOS SANTOS GARCIA	192	US\$ 1	48%
CESAR OCTAVIO MACIAS JACOME	16	US\$ 1	4%
TOTAL	400		100%

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 2014.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2014.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio fiscal 2014.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2015



5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

Toma la palabra el presidente, quien da lectura del Informe del Gerente relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2014.

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.

Se toma nota que el Gerente General no voto en la aprobación del Informe del Gerente.

2. APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2014, 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.

Se toma nota que el Gerente General no voto en la Aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

El Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2014 la compañía ha generado utilidad líquida fuera de pago de utilidad a los trabajadores y pago de impuestos por un valor de USD 1186,67.

El Socio César Macías propone que se reparta la utilidad a prorrata de sus cuotas en la compañía.

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad de votos del capital suscrito y pagado concurrente.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015.

El Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2015 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 2015, la Junta decide aprobarlo por unanimidad y continuar al siguiente punto.

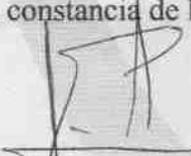
5. APROBACION DE RETRIBUCIONES PARA ADMINISTRADORES Y DIRECTORES

El Gerente informa que las retribuciones de los Administradores y de los Directores se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2015, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

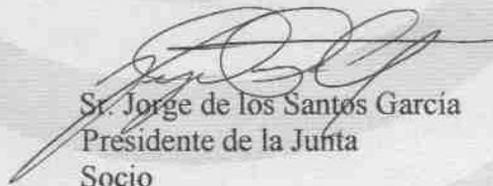
Se toma nota que el Gerente General no voto en la aprobación de Retribuciones para Administradores y Directores.

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.

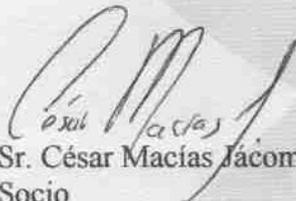
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Sr. Iván Alzate Guio
Secretario de la Junta
Socio



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



Sr. César Macías Jácome
Socio

