

Quito, a los 31 días del mes de Marzo de 2016

**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 31 de marzo del 2016, a las 17:00, 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 El Tiempo N39-119 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 IvánÁlzate 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 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 siguiente del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA

1. Conocer y resolver el Informe presentado por el Gerente, respecto del ejercicio económico 2015.
2. Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2015.
3. Resolver sobre el destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio fiscal 2015.
4. Aprobación del presupuesto para el año 2016
5. Aprobación de sueldos para Directores y Administradores.

1. CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL GERENTE RESPECTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra el presidente, quien solicita al Gerente de lectura de su Informe relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2015.

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 2015

El señor Presidente solicita que se dé lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al año 2015, 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 los balances.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

El Gerente informa a los socios de la compañía que al cierre del ejercicio anual del año 2015, la compañía ha generado una pérdida de 58,29 dólares americanos, por lo cual, la administración tomara las medidas necesarias con el fin de solventar la misma a través de la captación de nuevos clientes.

4. APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2016.

El Gerente informa que con algún tiempo de anterioridad a esta reunión se entregó a los señores socios el presupuesto del año 2016 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 2016, 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 se encuentran detalladas en el presupuesto del año 2016, el cual es aprobado por unanimidad por los socios.

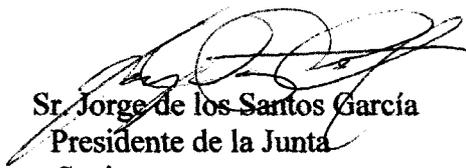
Se toma nota que el Gerente General no voto en la aprobación de las retribuciones de los administradores.

Siendo las 19:30 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.

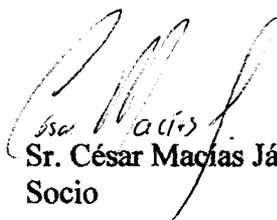
Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



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