

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA ENCLAVE PRODUCCIONES S.A.

En la ciudad de Manila, el día de hoy 25 de abril de 2016, a las 9:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía ENCLAVE PRODUCCIONES S.A., en la oficina de la compañía ubicada en la Calle 28 Sur y Flavio Reyes de esta ciudad de Manila, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionista	Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
GRUPOVISION GYHOLDING S.A.	89.09%	48,730	48,730
Leandro Ariel Longo	10.91%	5,600	5,600
TOTAL	100%	US\$ 54,330	54,330

La compañía GRUPOVISION GYHOLDING S.A. comparece representada por su Representante Legal, señor Ricardo Herrera Miranda, mientras que el señor Leandro Ariel Longo comparece por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Ricardo Herrera Miranda en calidad de Presidente de la compañía y, actúa como Secretario el señor Leandro Ariel Longo.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 09:00 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes firmada para el efecto, los accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes al tener de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Universal, para conocer el siguiente Orden del Día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015 para su discusión y aprobación.

3. Informe del Comisario
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Designación de Comisario y fijación de retribuciones.

Habéndose concluido la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se certifiquen cada vez que tienen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalado la Junta a las 9:05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015 para su discusión y aprobación
3. Informe del Comisario
4. Resolución sobre el destino de las utilidades
5. Designación de Comisario y fijación de retribuciones

Para el orden del día, los asistentes expresen su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El Sr. Leandro Ariel Longo, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2015, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los accionistas de la compañía.

Presidencia pasa a consideración de la Junta de Accionistas el informe de Gerente General correspondiente al año 2015, mocionando su aprobación. Una vez finalizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

3. Informe del Comisario.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Comisario y fijación de retribuciones.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, el Sr. Leandri Ariel Longo, Gerente General, informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. Presidencia acuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, corozca y resuelva en esta Junta.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9:05 y solicita al Secretario se dé lectura al orden del día.

1. Informe anual del Gerente General.
2. Presentación de los Estados Financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015 para su discusión y aprobación.
3. Informe del Comisario.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades.
5. Designación de Comisario y fijación de retribuciones.

Puntado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Leandri Ariel Longo, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2015, informe que fue entregado con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los accionistas de la compañía.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el Informe del Gerente General correspondiente al año 2015, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CUENTAS Y BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros, cuentas y balances correspondientes al año 2015, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Balance, mocionando su aprobación que luego de luego de ser revisado y analizado la Junta decide aprobarlo por unanimidad.

3. INFORME DEL COMISARIO

El Sr. Leandri Ariel Longo, Gerente General, presenta el informe del Comisario de la compañía, Fernando Gavarras Ortiz, informe que fue con anterioridad a la celebración de la presente Junta a los accionistas de la compañía.

Presidencia pone a consideración de la Junta de Accionistas el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015, mocionando su aprobación. Una vez realizadas las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2015.

4. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES

Acto seguido toma la palabra el Gerente General, quien señala que la compañía registra, respecto del ejercicio económico 2015, una utilidad de SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SECHU (US \$60.244,85). De dicho valor se realizaron los descuentos legales, relativos al 15% para reparto de utilidades a los trabajadores, fondo de reserva legal, pagos de impuestos.

Los accionistas han decidido que las utilidades netas quedan regaladas en el patrimonio como Utilidades no Distribuidas.

Una vez que la Junta General de accionistas ha conocido del presente orden de utilidades y, por así convenir a sus intereses, manifiestan por unanimidad su conformidad con lo resuelto respecto al destino de utilidades.

8. DESIGNACION DE COMISARIO Y FIJACION DE RETRIBUCIONES

El Gerente General manifiesta su conformidad con el trabajo desempeñado por el Ing. Fernando Gavilanes Ortiz en sus labores como Comisario de la Compañía, por lo que propone y eleva a sesión que sea designado nuevamente en estas fundaciones durante el año 2010.

Se aprueba la propuesta y se solicita a la Gerencia General determinar las retribuciones.

En otros asuntos que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

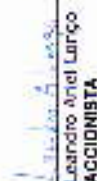
Se concluye las 12.00, el Presidente levanta la sesión.



Ricardo Herrera Miranda
En Representación de
GRUPOVISION GYHOLDING S.A.
ACCIONISTA



Fernando Gavilanes Ortiz
COMISARIO



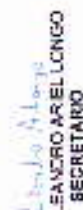
LEANDRO ARIEL LONGO
ACCIONISTA

LISTADO DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ENCLAVE PRODUCCIONES S.A.

Hora: 9-H:00

Fecha: 25 de abril de 2010.

Accionista	% Participación	Capital suscrito y pagado	No. Acciones
GRUPOVISION GYHOLDING S.A.	89.69%	48.730	48.730
Leandro Ariel Longo	10.31%	5.600	5.600
TOTAL	100%	US\$ 54.330	54.330



LEANDRO ARIEL LONGO
SECRETARIO