

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CINEMAFORTIN S.A. CINEFORTSA, CELEBRADA EL DIA 2 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 2 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las once horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **CINEMAFORTIN S.A. CINEFORTSA:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de setecientas noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ** propietario de una acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Priscila Rugel.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión, María Auxiliadora García Baquerizo en calidad de Presidente y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía señor Ing. Holger Zacarias Riccio Borbor.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.



IN S.A. CINEFORTSA

01

José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes.

MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO

Presidente

ING. HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR

Gerente General - Secretario

SR. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS

Accionista

SR. ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ

Accionista



IN S.A. CINEFORTSA

01

José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CINEMAFORTIN S.A. CINEFORTSA, CELEBRADA EL DIA 2 DE
ABRIL DE 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a 2 de abril de 2014, en el inmueble ubicado en Cda. Kennedy Norte Av. José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados, siendo las once horas se reunió la totalidad de los Accionistas de la compañía **CINEMAFORTIN S.A. CINEFORTSA:**

1. El señor **CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS** propietario de setecientas noventa y nueve acciones de su propiedad.
2. El señor **ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ** propietario de una^a acción de su propiedad.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran suscritas y pagadas íntegramente.

Asiste también la comisaria de la Compañía CPA. Priscila Rugel.

Los mencionados accionistas son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil y deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia para tratar sobre el siguiente punto:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2013
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013

Preside la Sesión, María Auxiliadora García Baquerizo en calidad de Presidente y de Secretario actúa el Gerente General de la Compañía señor Ing. Holger Zacarias Riccio Borbor.

La Presidencia dispone que el Secretario constate el Quórum Reglamentario, y de cumplimiento a las demás formalidades legales.



IN S.A. CINEFORTSA

01

José Castillo Castillo y Miguel Angel Granados

Verificado el Quórum Reglamentario la Presidencia declara instalada la Sesión y pone en consideración de la Sala el objeto de la Reunión.

La Junta luego de deliberar sobre el particular por unanimidad de votos acuerda:

**UNO) APROBAR EL INFORME DE GERENCIA
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO
CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL
EJERCICIO 2013**

**TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO
2013**

Reinstalada la Sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia todos los concurrentes. **FIRMADO: MARIA AUXILIADORA GARCIA BAQUERIZO.- Presidente.-ING. HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR Gerente General - Secretario.- SR. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS Accionista SR. ARTURO DANIEL ZAPATA MENDEZ Accionista**

CERTIFICO : Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 2 de abril de 2014

ING. HOLGER ZACARIAS RICCIO BORBOR

Gerente General - Secretario