ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CINEMAFORTIN S. A. CINEFORTSA CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2016, en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las nueve horas se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **CINEMAFORTIN S. A. CINEFORTSA :** a) La accionista **VICGRUP S. A.** debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal señor Abogado CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS propietaria de 449.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; debidamente representado por el Ab. José Massú Espinel conforme consta de la Carta poder que se agrega como documento habilitante.

Asiste también el Gerente General de la Compañía, señor Ing. Holger Riccio Borbor.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.

Preside la Sesión, el señor Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas y de Secretario actúa el Gerente General señor Ing. Holger 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. 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 2015
DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015
TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE QUE EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015, TAMPOCO HAY UTILIDADES QUE REPARTIR
CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 AL CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA Y FIJAR COMO REMUNERACION LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 366,00).

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, siendo las diez horas.

AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ING. HOLGER RICCIO BORBOR
SECRETARIO DE LA JUNTA

VICGRUP S. A
ACCIONISTA

AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS
GERENTE GENERAL

AB. JOSE MASSU ESPINEL
APODERADO ACCIONISTA CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CINEMAFORTIN S. A. CINEFORTSA CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Guayaquil, a 7 de abril de 2016, en el inmueble ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y 9 de octubre Piso 1 Oficina 1, siendo las nueve horas se reunió la totalidad de los accionistas de la compañía **CINEMAFORTIN S. A. CINEFORTSA :** a) La accionista **VICGRUP S. A.** debidamente representada por su Gerente General y Representante Legal señor Abogado CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS propietaria de 449.999 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor **CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES** propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América; debidamente representado por el Ab. José Massú Espinel conforme consta de la Carta poder que se agrega como documento habilitante.

Asiste también el Gerente General de la Compañía, señor Ing. Holger Riccio Borbor.

Todas las acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una se encuentran pagadas en su totalidad. Todos los mencionados son mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Guayaquil.

Los accionistas en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerente General respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía respecto del estado financiero correspondiente al ejercicio 2015
3. Conocer y resolver sobre el estado financiero de la Compañía correspondiente al ejercicio 2015
4. Conocer y resolver sobre el reparto de utilidades correspondiente al ejercicio 2015
5. Conocer y resolver sobre la designación de Comisario de la Compañía para el ejercicio 2016 y fijar su remuneración.

Preside la Sesión, el señor Ab. Carlos Eduardo Fuentes Estarellas y de Secretario actúa el Gerente General señor Ing. Holger 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. 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 2015
DOS) APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015
TRES) APROBAR EL ESTADO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2015
CUATRO) RESPECTO DEL REPARTO DE UTILIDADES LA JUNTA RESUELVE QUE EN VIRTUD DE QUE NO EXISTE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015, TAMPOCO HAY UTILIDADES QUE REPARTIR
CINCO) DESIGNAR COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2016 AL CPA TITO WILSON GARCIA GARCIA Y FIJAR COMO REMUNERACION LA CANTIDAD DE TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 366,00).

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, siendo las diez horas. Firmado). **AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS. PRESIDENTE DE LA JUNTA.--ING. HOLGER RICCIO BORBOR.SECRETARIO DE LA JUNTA.--VICGRUP S. A. ACCIONISTA AB. CARLOS EDUARDO FUENTES ESTARELLAS .GERENTE GENERAL.--AB. JOSE MASSU ESPINEL APODERADO ACCIONISTA CARLOS EDUARDO GARCIA FUENTES.----**

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original al que me remito en caso de ser necesario

Guayaquil, 7 de abril de 2016

ING. HOLGER RICCIO BORBOR
SECRETARIO DE LA JUNTA