

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "CIEFILMS S.A." CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.

En el campamento San Jacinto de Yaguajay, a las cinco horas de la tarde y dentro de marco del año dos mil dieciséis en los términos de la convocatoria celebrada en el Km. 12.8 Vía a Durán - Yaguajay (Venezuela) (cabecera del Estado Bolívar) San Jacinto de Yaguajay. Reunidos se reúne esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "CIEFILMS S.A." contando con la presencia de sus accionistas, los señores: El Ing. Michel Carmeade Aguado, propietario de Dos mil acciones ordinarias y acciones ordinarias y nominativas por valor de un millón cuatrocientos mil dólares que equivalen a Dos mil setenta y cinco de los Estados Unidos de América; La Ángela Patricia Carmeade Högger, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas por valor de un millón cuatrocientos mil dólares que equivalen a Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y Giovanna Vanessa Carmeade Högger, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas por valor de un millón cuatrocientos mil dólares que equivalen a Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; La Lijgi Alessa Carmeade Högger, propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas por valor de un millón cuatrocientos mil dólares que equivalen a Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; Las acciones referidas se encuentran pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal. Como los accionistas concurrentes representaron la totalidad de capital social y pagado de esta compañía, que es de un millón cuatrocientos dividido en cuatro mil acciones, estas acciones se dividieron en mil acciones en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Presentación, informe y aprobación de las estados financieros correspondientes al ejercicio anterior (2015).
2. Presentación y aprobación del Informe de Administración correspondiente al ejercicio correspondiente al ejercicio anterior (2015).
3. Presentación y aprobación del Informe del Administrador, Informe del Consejo de Vigilancia, Informe del Auditor Externo correspondientes al ejercicio económico 2015.
4. Resolver el destino de los dividendos generados por la compañía por el ejercicio económico del año 2015.

Preside esta Sesión el Sr. Ing. Michel Carmeade Aguado, propietario de Accionistas, la Srta. Cecilia Patricia Luján y el Sr. Ing. Secretario General, Ing. Lijgi Michelle Carmeade Aguado, quien ha constatado que formó la lista de nombres y apellidos de los accionistas de acuerdo a la Ley de Compañías.

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERFILMS S.A."
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016**

El secretario informa que se efectuó el levantamiento del 1997 del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara cerrada la cuenta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día de la Junta General de la compañía para la consideración de los accionistas su informe económico así como los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 los cuales arrojan una utilidad de US\$502,045.96. De dicha suma deben ser descontados el 15% de participación a trabajadores y el 10% a la cuenta del ejercicio que suma US\$75,306.89 y US\$50,204.89 respectivamente quedando en consecuencia una utilidad neta de US\$376,534.18. Por recomendación de la Gerencia General, las utilidades no deben distribuirse a fin de contar con liquidez para nuevas inversiones en maquinarias y equipos en el año 2016 inmediatamente para la consideración de los accionistas, informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015, para deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **CIERFILMS S.A.** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar sin cambios los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

TERCERO: Aprobar el informe de comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

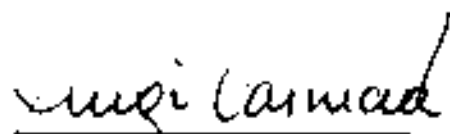
CUARTO: Aprobar la promesa de Gerencia General de reinvertir las utilidades a fin de contar con la liquidez suficiente para adquirir nuevas maquinarias y equipos.

QUINTO: Aprobar el informe de Auditoría externa correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

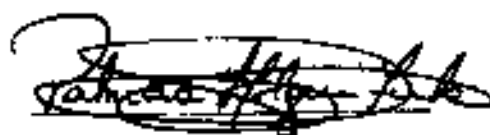
SEXTO: Designar al Ing. Pablo Montesdeoca como Comisario de la compañía para el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta General en momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho a cual se anexa la suscripción, el acta es leída y aprobada por unanimidad de todos los asistentes y sin observaciones, para que se suscriba en su totalidad las trece hojas con treinta y cuatro de la misma fecha, firmadas por todos los presentes.

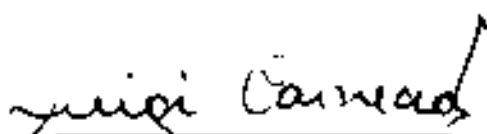
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "CIERFILMS S.A."
CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL 2016.



Gerente-Secretario
Luigi Carneade Andrade



Presidente de la Junta
Cecilia Holguín Zurita



Accionista
Luigi Carneade Andrade



Accionista
Luigi Carneade Holguín



Accionista
Ángela Carneade Holguín



Accionista
Vanessa Carneade Holguín