

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MUEVE PRODUCCIONES PRODUMUEVE CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 15 abril del año dos mil quince, a las 18h00, en el local ubicado en la calle Joaquín Auz No. 404 y Dinastia, se reúnen los señores: Jefferson Palma de la Cruz, Juan Carlos De la Cruz De la Cruz y Juan Fernando Baquerizo Cabrera, quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía **MUEVE PRODUCCIONES PRODUMUEVE CÍA. LTDA.**

Los socios comparecen a esta Junta General Extraordinario Universal, por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente, su titular el señor Juan Carlos De la Cruz De la Cruz y como Secretario el Gerente General, el señor, Jefferson Palma De la Cruz quien también se encuentra presente. La Presidencia solicita a Secretaría constate el quórum, quien informa que se encuentra presente el 100% del capital social de la empresa, por lo que, la Presidencia dispone se dé inicio a la Junta General.

Toma la palabra el señor Presidente, quien pone a conocimiento de los asistentes el Orden del Día, que consta de los siguientes puntos:

1. Conocer el Informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico del 2014;
2. Aprobación de las Cuentas y del Balance General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014;

Los socios aprueban por unanimidad el Orden del día, y proceden a tratarlo:

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014.

Toma la palabra el señor Jefferson Palma de la Cruz, Gerente General de la compañía, quien describe detalladamente la situación de la empresa durante el período comprendido entre enero y diciembre del 2014, para lo cual reparte entre los socios copias de su informe; y, el Balance General de la Compañía, referente al mismo período. El señor Presidente pone en conocimiento de igual manera que no hubo movimiento alguno en la compañía desde su constitución.

2.- APROBACIÓN DE LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

El señor Jefferson Palma de la Cruz, Gerente General de la compañía, pone en consideración de los asistentes el Balance General correspondiente al período comprendido entre enero y diciembre de 2014; La junta general da a conocer que la Compañía no tuvo movimiento durante todo el año desde su inicio.

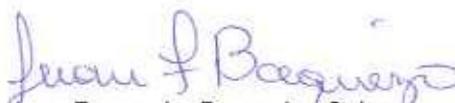
A las 18h30 se declara un receso para que se proceda a elaborar el Acta de la Sesión y se la aprueba con el favor del 100% del capital social. A las 19h10, por no haber otro punto a tratarse, la Presidencia da por terminada la sesión.



Juan Carlos De la Cruz De la Cruz
PRESIDENTE SOCIO



Jefferson Palma de la Cruz
GERENTE GENERAL – SECRETARIO – SOCIO



Juan Fernando Baquerizo Cabrera
SOCIO