

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE FILMARTE
ECUADOR CÍA. LTDA. FILMARTECUADOR**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce siendo las 16H00 en las oficinas ubicadas en la Calle Muros y González Suarez N27-192, se reúnen todos los socios de la FILMARTE ECUADOR CÍA. LTDA. FILMARTECUADOR., las mismas que son las siguientes personas:

- HERNADEZ ROUSSEAU MARCELA SUSANA
- RODAS LEON MARIA ISABEL
- RODAS LEON SYLVIA CAROLINA

Actúa como secretaria la Señora Isabel Rodas quien manifiesta a los asistentes que al existir la totalidad del capital de la Compañía se puede instalar en Junta General Universal, poniendo en consideración el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia por el año 2.013
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2.013
3. Destino de los resultados

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidente la Señorita Carolina Rodas y como secretaria el Señora Isabel María Rodas León.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El señor Gerente General procede a dar lectura a su informe por el año 2.013, el mismo luego de conocer la Junta General con la abstención del señor Gerente procede a aprobarlo.

En cuanto al segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los estados financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios con la abstención de los señores administradores proceden a aprobar los referidos estados financieros por el año 2.013.

Sobre el destino de las utilidades la Junta General de Socios manifiestan que al constituirse el 12 de diciembre la empresa no ha tenido ningún movimiento en el estado de resultados por lo tanto no existe ningún resultado.

Por haber concluido el orden del día el presidente levanta la sesión y concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la Junta a las 19H45 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de esta Junta, una copia del informe del señor Gerente, y copia de los estados financieros correspondientes al año 2.013.

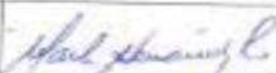
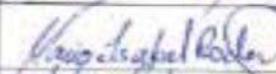
Se levanta la sesión a las 20:00 p.m.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los treinta y un días del mes de marzo del 2.014.

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
HERNADEZ ROUSSEAU MARCELA SUSANA		170412814.7
RODAS LEON MARIA ISABEL		1710503101
RODAS LEON SYLVIA CAROLINA		121306258.4