

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil quince 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:

I. Aprobación de los balances por el año 2014

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal actuando como presidente la Señorita Sylvia Rodas y como secretaria la Señora Isabel Rodas.

Se pone en consideración de la Junta General el orden del día, la Señora Isabel Rodas Manifiesta que revisado los estados financieros por el periodo 2014 la compañía ha obtenido un como resultado una perdida por lo que se dichos resultados se esperaban ya que este es el primer año de en el que normalmente se estabiliza la compañía.

Los socios presentes aprueban los balances por el año 2014 por unanimidad 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 16H36 minutos, con la concurrencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

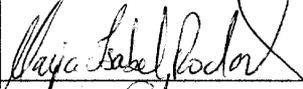
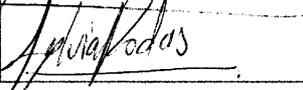
Se levanta la sesión a las 17H00 minutos.

En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil quince

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.

HERNADEZ ROUSSEAU MARCELA SUSANA		17-0412814-7
RODAS LEON MARIA ISABEL		171050310-1
RODAS LEON SYLVIA CAROLINA		171306258-4