

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

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil diez y seis siendo las 16h30 minutos en las oficinas ubicadas en la Av. Colón E4-105 y 9 de Octubre, se reúnen todos los socios de FILMARTE ECUADOR CÍA LTDA. FILMARTECUADOR, las mismas que son las siguientes personas:

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

Actúa como secretaria la Señora Isabel Rodas, quién 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 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015.
3. Destino de los resultados.

Los asistentes deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal actuando como presidenta la Señorita Carolina Rodas, y como secretaria la Señora María Isabel 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 2015, el mismo luego de conocer la Junta General procede aprobarlo.

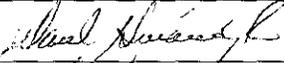
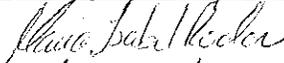
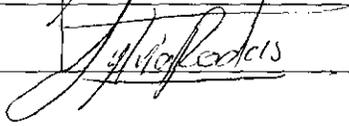
En cuanto al Segundo punto del orden del día en lo que se refiere a los Estados Financieros, luego de varias deliberaciones la Junta General de Socios proceden a aprobar los referidos Estados Financieros por el año 2015

Sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2015 la Junta General de Socios manifiesta que la empresa ha obtenido Utilidad según el movimiento del Estado de Resultados 2015, de la que se procederá a amortizar la pérdida obtenida de Ejercicios anteriores.

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

Finalizado la Junta a las 19h30 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 ésta Junta, una copia del informe del señor Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

Se levanta la sesión a las 19h45 minutos p.m. En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y dos días del mes de abril del 2016.

NOMBRE	FIRMA	C.I. No.
HERNANDEZ ROUSSEAU MARCELA SUSANA		1704128147
RODAS LEON MARIA ISABEL		1710503101
RODAS LEON SYLVIA CAROLINA		1713062584