

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

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de febrero del dos mil diez y siete siendo las 15h30 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 vía Skype, 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, y da a conocer que por encontrarse fuera del país la Srta. Sylvia Rodas y la Sra. Isable Rodas se reliza la junta de socios Vía Skype, por lo cuál 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
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 2016, 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 2016

Sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2016 la Junta General de Socios manifiesta que la empresa ha obtenido Pérdida según el movimiento del Estado de Resultados 2016, de la que se procederá a acumular 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.

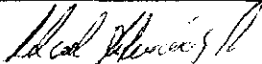
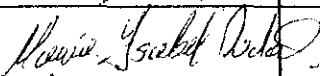
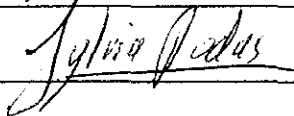
Finalizado la Junta a las 18h30 minutos, con la presencia de las mismas personas indicadas se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad. Se agregarán al expediente de ésta Junta, una copia del informe del señor Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Se levanta la sesión a las 18h40 minutos p.m. En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los veinte y cuatro días del mes de febrero del 2017.

NOMBRE

FIRMA

C.I. No.

HERNANDEZ ROUSSEAU MARCELA SUSANA		170412814.F
RODAS LEON MARIA ISABEL		1710503101
RODAS LEON SYLVIA CAROLINA		1713062584