

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

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las 16h00 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 Srta. Carolina Rodas, y da a conocer 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
3. Resolución de los Resultados.

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

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 2019, 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 2019.

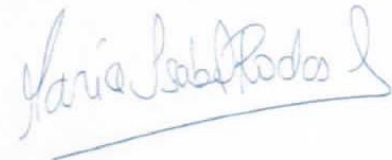
.

Sobre el destino de los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019 la Junta General de Socios manifiesta que la empresa registró pérdida según el movimiento del Estado de Resultados 2019.

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 18h00 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 de la señora Gerente, y copia de los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

Se levanta la sesión a las 18h10 minutos p.m. En consecuencia firman los asistentes, en la ciudad de Quito a los 13 días del mes de marzo del 2020.

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