

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHITAECFILMS S.A. CELEBRADA EL DIA 1 DE ABRIL DEL 2015.**

En la ciudad de Guayaquil, al uno de abril del dos mil quince siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía CHITAECFILMS S.A., situadas en Guayaquil, URB. LAS CUMBRES, Villa 14, Planta Baja, se reúnen las siguientes personas: HANZE MORLA IVETTE ALEXANDRA, por sus propios derechos, propietaria de 8 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; VARELA DELGADO GUIDO por sus propios derechos, propietario de 792 Acciones Ordinarias y Nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Preside la Junta, la Sra. HANZE MORLA IVETTE ALEXANDRA, y actúa como Secretario el Sr VARELA DELGADO GUIDO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación.

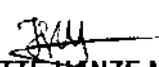
Acto seguido, el Sr. VARELA DELGADO GUIDO, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: 1) Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2014.

Acto seguido, el Sr. VARELA DELGADO GUIDO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto 1) del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Posteriormente, luego de varias intervenciones los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y sin modificación alguna, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2014.

Luego, el Presidente de la sesión, la Sra. HANZE MORLA IVETTE ALEXANDRA, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la COMPAÑIA CHITAECFILMS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. HANZE MORLA IVETTE ALEXANDRA, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr VARELA DELGADO GUIDO, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 9h30 del día miércoles 1 de Abril del 2015, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sra. HANZE MORLA IVETTE ALEXANDRA, y el suscrito Secretario Sr. VARELA DELGADO GUIDO

  
**Sra. IVETTE HANZE MORLA**  
**PRESIDENTE DE LA SESION**  
**PROPIETARIO DE 8 ACCIONES**

  
**Sr. VARELA DELGADO GUIDO**  
**SECRETARIO**  
**PROPIETARIO DE 792 ACCIONES**