

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHITAECFILMS S.A.. CELEBRADA EL DÍA 20 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 9h00 horas, en la oficinas de la Compañía CHITAECFILMS S.A., situadas en Guayaquil, Kennedy Vieja, Francisco Urbina 103 y Avenida San Jorge Piso 2 oficina 6B, se reúnen las siguientes personas: Herederos de 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 DAIANA 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 2017.

Preside la Junta, la Sra. DAIANA VARELA DELGADO, y actúa como Secretario el Sr GUIDO VARELA DELGADO, 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. GUIDO VARELA DELGADO, 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 2017.

Acto seguido, el Sr. GUIDO VARELA DELGADO, 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 2017, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.

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 2017.

Luego, la Presidenta de la sesión, la Sra. DAIANA VARELA DELGADO, 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 COMPAÑÍA CHITAECFILMS S.A.

No habiendo otro punto que tratar, la Sra. DAIANA VARELA DELGADO, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. GUIDO VARELA DELGADO, 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 10h30 del día lunes 20 de Marzo del 2018, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sra. DAIANA VARELA DELGADO, y el suscrito Secretario Sr. GUIDO VARELA DELGADO


Sra. DAIANA VARELA D.
PRESIDENTE DE LA SESION
PROPIETARIO DE 792 ACCIONES


Herederos IVETTE HANZE M.
PROPIETARIO DE 8 ACCIONES


Sr. GUIDO VARELA DELGADO
SECRETARIO