

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “CHITAEFILMS S.A.”

**12 de marzo de 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de marzo del 2020, siendo las 09H35, en la oficina 21 del piso 1, situada en el Centro de Convenciones Simón Bolívar, ubicado en la Av. Hermano Miguel, y previa convocatoria se reunieron los accionistas de la compañía “CHITAEFILMS S.A.”

## **ASISTENCIA Y LISTADO**

Se encuentra presente la accionista y Gerente General **Andrea Rodriguez Sanchez**, propietario de setecientos noventa y dos (**792**) acciones, que equivalen al **99 %** del capital social pagado. Todas las acciones son ordinarias, nominativas, liberadas, y cada una con un valor nominal de un dólar (US\$ 1,00), moneda de los Estados Unidos de América y con derecho a un voto.

## **INSTALACION**

La accionista acuerda nombrar para esta Junta como Presidente ad-hoc, al Ab. Juan Carlos Vidal Alvarado y actúa como secretaria titular la Gerente General señora Andrea Rodriguez Sanchez. Antes de instalarse la Junta, el Presidente dispone se constate el quorum y por Secretaría se informa que existe representación presente del **99 %** del capital suscrito y pagado, por lo que existiendo quorum de ley el Presidente ad-hoc declara legalmente instalada la presente sesión.

## **CONVOCATORIA**

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a leer el texto de la convocatoria publicada en el diario “El Telégrafo” del día 3 de marzo de 2019, la cual se adjunta al expediente y que es del tenor siguiente: “CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CHITAEFILMS S.A. Se convoca a los accionistas de CHITAEFILMS S.A., y al comisario de la compañía, a la Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevara a cabo el día jueves 12 de marzo de 2020 a las 10:30, en la oficina 21 del piso 1, situada en el Centro de Convenciones

Simón Bolívar, en la Av. Hermano Miguel con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocer y resolver sobre los informes del administrador y comisario; 2. Conocer y resolver sobre la aprobación de balances; y 3.- Nombramiento del comisario de la compañía. Los documentos que serán conocidos por la Junta están a disposición de los accionistas para su revisión, en el domicilio de la compañía. Guayaquil, Marzo 1 del 2020. P. Chitaecfilms S.A. Andrea Rodriguez Sanchez. Gerente General.-

## **DESARROLLO**

A continuación el Presidente dispone se entre a tratar los puntos del orden del día.-

### **PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre los informes del administrador y comisario.-**

El Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía y del informe del comisario, en ese orden.

Luego de la lectura y puesto en consideración de los accionistas, dichos informes, que se refieren al ejercicio económico del año 2019, son **aprobados por unanimidad.-**

### **SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación de balances.-**

El Presidente dispone que por Secretaría se proceda a dar lectura al Balance de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.-

Luego de la lectura, el Balance es puesto en consideración de los accionistas el mismo que muestra una pérdida de US\$ 2.928,25. La Junta **resuelve por unanimidad aprobar el balance por el ejercicio económico correspondiente al año 2019.-**

### **TERCER PUNTO: Nombramiento del comisario de la compañía.-**

El Gerente General sugiere a los accionistas que se reelija al señor CPA. David Orozco. como Comisario de la compañía con una remuneración anual de US\$ 100 **lo que es aprobado por la Junta por unanimidad.-**

## **FINALIZACION**

No habiendo otro asunto de que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y reinstalada la Junta, es leída en viva voz por la secretaria a los mismos asistentes, quienes se ratifican en todo su contenido y la aprueban por unanimidad en todo su texto.

El Ab. Juan Carlos Vidal Alvarado declara formalmente terminada la sesión siendo las 11H35 agradeciendo a los asistentes por su participación en esta Junta.



**Ab. Juan Carlos Vidal Alvarado**  
**Presidente ad-hoc**



**Andrea Rodriguez Sanchez**  
**Gerente General - Secretaria**