

## **ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LA RUTA ETHAPHU FILMS**

En la ciudad de Quito, a los 9 días del mes de mayo del dosmil dieciseis, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Italia N32-185 y Alemania, Parroquia Benalcazar, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la Compañía denominada LA RUTA ETHAPHU FILMS : Lic. Mishelle Coloma M propietario del 80% de las acciones; la Sra Gina Monserrat Maldonado Paredes, propietario del 20% de las acciones. Como los socios reunidos representan la totalidad del capital social de nueve mil dólares de los Estados Unidos de América (USD \$13.000,00), los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios. Todas las participaciones representadas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor.

Por encontrarse presentes los socios de la compañía que representan la totalidad de su capital suscrito y pagado, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, previa convocatoria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto de orden del día:

- 1. Conocer, analizar y aprobar los Balances correspondientes al período enero – diciembre de 2014 bajo NIIF*
- 2. Conocer el informe de labores del Representante Legal del año 2014*

Se instala bajo la presidencia titular del Lic. Karla Mishelle Coloma M, y actúa como secretaria la Sra Gina Monserrat Maldonado Paredes. El Presidente solicita a Secretaria que verifique que se encuentra la totalidad del capital pagado de la compañía.

Toma la palabra la Lic. Karla Mishelle Coloma para exponer el informe de sus labores durante el año 2015, luego se entrega un juego de balances a cada socio para su revisión, análisis y aprobación.

Presentado el informe y aclaradas las cuentas más relevantes de los balances se procede a la aprobación de dichos balances.

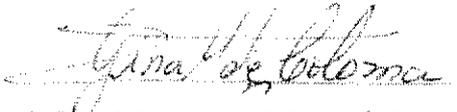
Sobre el presente punto del orden del día, los socios presentes resuelven por unanimidad autorizar al departamento contable para que envíe los balances a los respectivos organismos de control en las fechas determinadas para cada caso, se calcule y pague las utilidades a los trabajadores.

Los socios por unanimidad deciden entregar las utilidades correspondientes.

Agotado de esta manera el temario para esta sesión, la Presidencia concede un receso de veinte minutos para que secretaria redacte el Acta respectiva. Al termino de dicho lapso, y siendo las doce horas, en el mismo lugar y con la misma asistencia se reinstala la sesión disponiendo la presidencia se proceda a dar lectura del Acta por medio de Secretaria, la que es aprobada por todos los presentes. Para constancia firman la concurrencia.



f) Karla Mishelle Coloma Maldonado.  
PRESIDENTE - SOCIA  
C.C. 171355251-9



f) Gina Monserrat Maldonado Paredes  
SECRETARIA - SOCIA  
C.C. 170600072 - 4