

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LUTPRODUCCIONES ESTUDIO AUDIOVISUAL C.L.

ACTA 03-01

En la ciudad de Quito, a los treinta y uno del mes de marzo del año 2018, siendo las 11h30 am, en las instalaciones de la empresa LUTPRODUCCIONES ESTUDIO AUDIOVISUAL C.L. Se reúnen las siguientes personas:

No.	SOCIOS	N. PARTICIPACIONES	N. PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES
1	ROSERO MARIÑO PABLO RENEE	200	50%
2	ROSERO VARGAS CARLOS RENEE	200	50%
	TOTAL PARTICIPACIONES	400	100

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. ROSERO VARGAS CARLOS RENEE, y como secretario el Sr. ROSERO MARIÑO PABLO RENEE, y en calidad de Gerente General, y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los socios se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa LUTPRODUCCIONES ESTUDIO AUDIOVISUAL C.L., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las participaciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los socios, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017.

El Gerente indica que constan utilidades acumuladas del periodo anterior de USD 36.030.10, tomando en cuenta que la empresa seguirá en marcha.

Los socios toman la palabra y aprueban.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 14:30h am.



ROSERO MARIÑO PABLO RENEE
ACCIONISTA / GERENTE GENERAL



ROSERO VARGAS CARLOS RENEE
ACCIONISTA / PRESIDENTE