

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA MANDARINA FILMS ECUADOR MANFIEC CIA.
LTDA., LLEVADA A CABO EL DÍA 25 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito en el domicilio principal de la compañía, el día de hoy viernes veinte y cinco de marzo del año dos mil dieciseis siendo las 10h00 (diez horas) se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de **MANDARINA FILMS ECUADOR MANFIEC CIA. LTDA.**, conforme al artículo 238 de la ley de compañías, se reúnen los socios de la Compañía **MANDARINA FILMS ECUADOR MANFIEC CIA. LTDA.**

A siste a esta Junta el siguiente capital social:

S O C I O S	C A P I T A L S O C I A L	P O R C E N T A J E
G A R C I A B E C E R R A M O N I C A D E L P I L A R	U S \$. 1 2 , 1 2 5 . 0 0	9 7 %
P E R E Z D E T U D E L A S A B A U C E S A R	U S \$ 1 2 5 , 0 0	1 %
V I A L H E R M O S O M A C A R E N A	U S \$ 1 2 5 , 0 0	1 %
M O R E I R A A L F A R O A G U S T I N	U S \$ 1 2 5 , 0 0	1 %
T O T A L	U S \$ 1 2 , 5 0 0 . 0 0	1 0 0 %

Los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria. Preside el Sr. **M O R E I R A A L F A R O A G U S T I N** y actúa como

secretario el Sr. PEREZ DE TUDELA SABAU CESAR, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente, para tratar el siguiente Orden del día de la MANDARINA FILMS ECUADOR MANFIEC CIA. LTDA:

ORDEN DEL DIA:

1. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.*
2. *CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.*
3. *RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.*

Los socios aprueban dicho orden del día y se pasa a conocer y resolver los puntos.

1.- Respecto a CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, el Gerente General informa que existe pérdidas y se resuelve por unanimidad que, están de acuerdo con el estado de resultados integral y se lo aprueba por unanimidad en todas sus partes.

2.- En relación al INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015, toma la palabra el Gerente General e informa sobre las principales actividades ejecutadas durante el año 2015, de lo cual los asistentes por unanimidad lo aprueban en todas sus partes.

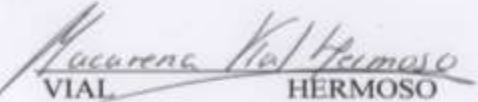
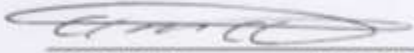
3.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA GENERADOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015. De acuerdo al estado de resultados integral presentado no existen valores a repartir, por lo que este punto queda aprobado.

No habiendo otro punto que tratar, a las 11h00 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta
- Lista de Asistentes
- Copia de los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2015;
- Copia del Informe de actividades del Gerente General, correspondiente al ejercicio fiscal 2015;

A las 11h30 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

El Presidente declara concluida la Junta a la 11h45, procediéndose a la suscripción del Acta, la cual es certificada por el Presidente y Secretario que certifican.

 _____ MOREIRA ALFARO AGUSTIN Presidente	 _____ PEREZ DE TUDELA SABAU CESAR Secretario
SOCIOS:	
 _____ GARCIA BECERRA MONICA DEL PILAR Socio	 _____ PEREZ DE TUDELA SABAU CESAR Socio
 _____ VIAL HERMOSO MACARENA Socio	 _____ MOREIRA ALFARO AGUSTIN Socio