

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE WHISKEY FILMS ECUADOR S.A.
CELEBRADA EN EL MES DE MARZO DEL 2018

Siendo las 11:00 del día 09 de Marzo del 2018, el Presidente, Juan Bernardo González, instala la Junta Universal de accionistas de Whiskey Films Ecuador S.A., luego de que Secretaría ha verificado el quorum de asistencia integrado por el 100% del capital pagado.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc la Srta. Ana Lucía Cusquicushma, nombrada por La Junta, a pedido del Socio José Aponte Valera, Gerente General de la Compañía.

Secretaría da lectura a la orden del día que contiene los siguientes puntos a tratar:

- Informe del Representante Legal sobre las actividades operativas y administrativas ejecutadas en el ejercicio económico 2017.
- Informe del Contador sobre las cifras de los Estados Financieros y de Resultados de Whiskey Films Ecuador S.A., correspondientes al año 2017.
- Informe del Comisario sobre el examen especial efectuado a las cifras de los Estados Financieros y Libros de Contabilidad.

Aprobada por unanimidad la orden del día, se procede a las presentaciones de los respectivos informes. El Sr. Gerente General da lectura su informe de actividades y la Junta lo aprueba en forma unánime. El Contador, Sr. Gonzalo Egas S., solicita a los señores accionistas que abran su carpeta y verifiquen la exposición de datos en la copia de los Estados Financieros entregados para el efecto. Concluida la presentación, La Junta los aprueba en forma unánime.

El Sr. Vinicio Rodríguez, Comisario, presenta su Informe sobre los Estados Financieros y sobre el cumplimiento de las disposiciones de La Junta y el Directorio, así como de las obligaciones tributarias ante el SRI, las obligaciones sociales ante el IESS y las obligaciones societarias ante la Superfías.

La Junta, igualmente aprueba el Informe de Comisario en forma unánime.

Terminadas las exposiciones, El Presidente, abre un receso para la elaboración del Acta. Una vez escrito este documento, se reabre la sesión y la Secretaría da lectura al Acta, que se aprueba por la totalidad de los concurrentes.

Siendo las 12:35 del día 09 de Marzo del 2018, el Presidente, Juan Bernardo González, clausura la Junta Universal Ordinaria.


Juan B. González
Presidente


José Aponte Valera
Gerente General


Ana Lucía Cusquicushma
Secretaria Ad-Hoc