



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE WHISKEY FILMS ECUADOR WHIFILECU S.A. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2019

11:00 – Los Accionistas de Whiskey Films Ecuador S.A. se reúnen en Junta General Ordinaria en su nueva sede ubicada en Quito – Ecuador – Calle Ignacio San María N35-36 y República, para conocer y aprobar el Informe de Gerencia, Estados Financieros e Informe de Comisario sobre el año terminado 2018.

En forma previa, el Gerente solicita se nombre como Secretaria Ad – Hoc a la Srta. Ana Lucia Cusquicushma, para registre el desarrollo de 4 la Junta.

La Junta aprueba el pedido y el Presidente, luego de la constatación del quorum por parte de Secretaria, declara Inaugurada la Junta.

11:15 – El Presidente pide a Secretaria que de lectura la Coconvocatoria y el Orden del Día, documentos que, luego de ser escuchados, la Junta General aprueba en forma unánime.

11:20 – El Gerente presenta a los accionistas su Informe de Actividades, el mismo, que luego de algunas preguntas, se aprueba en su totalidad.

11:50 – El Contador solicita a los asistentes que abran sus carpetas y extraigan los Estados Financieros, para que puedan verificar y apreciar de mejor manera las cuentas y cifras que se van a explicar, tanto del balance como de las cuentas de resultados.

Igualmente, analiza y explica varias inquietudes de los asistentes, luego de lo cual, La Junta Ordinaria los aprueba en su totalidad.

12:30 – El Comisario, presenta su informe de auditoría manifestando que la Administración ha cumplido con todas las exigencias estatutarias y disposiciones del Directorio y que su gestión no permite señalar ningún incumplimiento con las Instituciones de Control.

Whiskey Films S.A. se halla completamente al día en el pago de aportes al IESS y obligaciones al personal. Igualmente, con la entrega de declaraciones y Anexos al SRI, y la información al MRL sobre el pago remuneraciones y beneficios al personal en relación de dependencia.

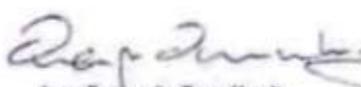
Que la Contabilidad se ajusta a las normas estatutarias y disposiciones de la Superintendencia y los saldos de sus Estados Financieros y de Resultados se alinean con los índices de razonabilidad.

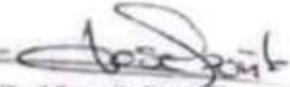
Los asistentes plantean algunas inquietudes, y luego de las respuestas del Comisario, La Junta aprueba por unanimidad el Informe del Comisario.

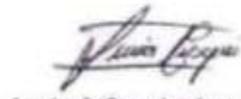
13:10 – El Presidente ordena un receso destinado a redactar el Acta.

Una vez redactada y leída, la Junta General Ordinaria, aprueba el Acta en toda su forma y contenido.

13:30 – El Presidente agradece a los accionistas y clausura la Junta.


Juan Bernardo González P.
Presidente


José Gregorio Aponte V.
Gerente


Ana Lucia Cusquicushma
Secretaria Ad – Hoc

SAYWHISKY.CO

IGNACIO		TEL
SAN		02 - 5008510
MARÍA		
WHISKY	Y	REPUBLICA
1988		