

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA MASTERIZADORA DE PRODUCTOS FILMICOS
GONZALEZ Y DURAN GONDUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 15 DE
MARZO DE 2017**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 15 de marzo de dos mil diecisiete (2017), a las 9:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Luis Pasteur E10-62 y París, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías, y estando presente la totalidad del capital social de la compañía se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con la comparecencia de los socios de la compañía MASTERIZADORA DE PRODUCTOS FILMICOS GONZALEZ Y DURAN GONDUR CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD.	CAPITAL PAGADO USD.	Porcentaje de Participaciones
Jairo Andres González Cumba	300,00	300,00	75%
Jairo Joshua González Aguas	100,00	100,00	25%
TOTAL	400,00	400,00	100%

Preside la Junta la titular de la misma, señor Jairo Andrés González Cumba, y actúa como Secretario el señor Fernando Ayala.

El Secretario informa que la lista de los socios presentes en la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, y conforman el cien por ciento del capital social de la Compañía.

El Presidente propone tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2016.

A continuación el orden del día pasa a tratarse:

1. **Conocer conforme lo establece el Art. 20 de la Ley de Compañías el balance General anual, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el informe que ha presentado el Gerente General (administrador) de la compañía, y dictar las resoluciones respectivas, todo ello relativo al ejercicio 2017.**

En lo relativo al primer punto del orden del día, el presidente da lectura al informe de la Representante Legal. Se conocen las cuentas, el balance y el estado de cuenta de pérdidas y ganancias y con tales antecedentes la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos y cada uno de los informes y documentos relativos

al ejercicio económico 2016, con la abstención del Administrador de acuerdo a la Ley.

2. Conocimiento de resultados relativos al 2016.

Los Estados financieros y Estado de Resultados de MASTERIZADORA DE PRODUCTOS FILMICOS GONZALEZ Y DURAN GONDUR CIA. LTDA., relativos al ejercicio económico 2016 arrojaron un resultado nulo, puesto que no generaron operaciones de ingresos por análisis de estrategias y modificaciones para operaciones en el próximo ejercicio económico.

Agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del Acta.

Al expediente del acta se agregan:

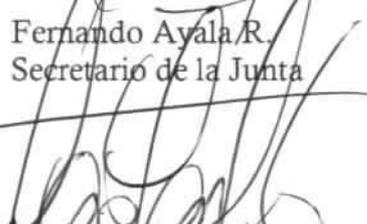
- Informe del Representante Legal.
- Estados Financieros

Reinstalada la sesión, el Secretario de la sesión, da lectura al acta y se aprueba en forma unánime sin cambios.

Siendo las 13:00 horas, se da por concluida la sesión.



Fernando Ayala R.
Secretario de la Junta



Andrés González
Presidente de la Junta
SOCIO



Jairo Joshua González Aguas
SOCIO



Ana Raquel Aguas

**Gerente General y como tal Representante
Legal de la Compañía MASTERIZADORA DE PRODUCTOS FILMICOS
GONZALEZ Y DURAN GONDUR CIA. LTDA.**