

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA EMPRESA MASTERIZADORA DE PRODUCTOS FILMICOS
GONZALEZ & DURAN GONDUR CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE
MARZO DE 2019**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 23 de marzo de dos mil diecinueve (2019), 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 & DURAN GONDUR CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

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

Preside la Junta la titular de la misma, señora Jairo Andrés González Cumba, y actúa como secretario la señora Ana Raquel Aguas Rivera.

La secretaria 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.

La Presidenta 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 2018.
2. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales, relativos al 2018.

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 2018.**

En lo relativo al primer punto del orden del día, la presidenta 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 2018, con la abstención del Administrador de acuerdo a la Ley.

2. Conocimiento de resultados relativos al 2018.

Los Estados financieros y Estado de Resultados de MASTERIZADORA DE PRODUCTOS FILMICOS GONZALEZ & DURAN GONDUR CIA. LTDA., relativos al ejercicio económico 2018 arrojaron una ganancia de UN MIL VEINTE Y TRES CON 74/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD. 1023,74); dando ese valor por las actividades ordinarias de la compañía.

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.

Ana Raquel Aguas Rivera
Secretaria de la Junta

Jairo Andrés González Cumba
Presidenta de la Junta
ACCIONISTA

Jairo Joshua González Aguas
ACCIONISTA