

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS TORRES ZAMBRANO
PRODUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 01 días del mes de Abril del 2015, se reúnen los Socios de **TORRES ZAMBRANO PRUCCIONES CIA. LTDA.**, en sus oficinas ubicadas en CALLE JOAQUIN CALDERON N52-10 y ANTONIO ROMAN. A las 9:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los Socios que se encuentran presentes y que representan el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR DE LAS PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
TORRES AYALA MARCO PATRICIO	670	670,00	67%
TORRES ZAMBRANO DANIELA ALEJANDRA	330	330,00	33%
Total	1000	1.000,00 USD	100%

Los Socios comparecen por sus propios y personales derechos.

Actúa como Presidente de la Junta, el señor TORRES AYALA MARCO PATRICIO y, como Secretario Ad-Hoc, la señorita TORRES ZAMBRANO DANIELA ALEJANDRA.

Se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el Presidente, quien convoca a que se trate el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF 's correspondiente al año 2014.

El orden del día es considerado por los Socios, los mismos que lo aceptan sin reparos.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate el único punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar los Estados Financieros Bajo NIIF correspondiente al año 2014.

Toma la palabra el señor Torres Ayala Marco Patricio, quien manifiesta a los Socios la necesidad de aprobar los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2014.

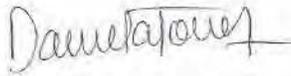
Analizado los Estados Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2014, los Socios los aprueban por unanimidad.

A las 10:00 horas y agotado el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción de la correspondiente acta. A las 10:30 se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual es aprobado por unanimidad.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



TORRES AYALA MARCO PATRICIO
Presidente de la Junta
SOCIO



TORRES ZAMBRANO DANIELA ALEJANDRA
Secretario Ad-Hoc de la Junta
SOCIO