

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

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de Marzo de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, calle Joaquín Calderón, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de TORRES ZAMBRANO PRODUCCIONES CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
MARCO TORRES AYALA	670	670
DANIELA TORRES	330	330
	1000	1000

Los socios en virtud de hallarse 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios y Superintendencia de Compañías periodo 2018

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios

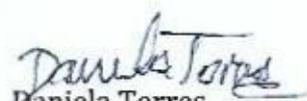
La señorita Daniela Torres Zambrano en calidad de Socia y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2018, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

Toma la palabra la señorita Daniela Torres Zambrano y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

Para constancia firman


Daniela Torres
Gerente General