

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

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía TORRES ZAMBRANO PRODUCCIONES CIA.LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
Marco Patricio Torres Ayala	670	670
Daniela Alejandra Torres Zambrano	330	330
TOTAL	1000	1000

Los socios en virtud de hallarse presente el 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 Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Marco Torres en su calidad de Presidente y Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios de la compañía

El señor Marco Torres Ayala en calidad de Socio y Presidente Ejecutivo de la Compañía, toma la palabra y expone su informe presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, 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 el señor Marco Torres Ayala 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.


Marco Patricio Torres Ayala
 Socio

Paulina Mogollón Cepeda
 Secretaria

SOCIOS	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
Marco Patricio Torres Ayala	870	870
Daniela Alejandra Torres Zambrano	330	330
TOTAL	1200	1200

Los socios en virtud de hallarse presente el 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 Ordinaria y Universal de Socios para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, el señor Marco Torres en su calidad de Presidente y Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios de la compañía

El señor Marco Torres Ayala en calidad de Socio y Presidente Ejecutivo de la Compañía, toma la palabra y expone su informe presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, 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 el señor Marco Torres Ayala 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