

**ACTA GENERAL DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA WAXA PRODUCCIONES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 10 días del mes de abril del 2019, a las 11:00 am en las oficinas de la compañía, calle Isla Seymour y Av. De lo shyris, se reúne la totalidad de los socios de la compañía WAXA PRODUCCIONES CIA. LTDA. En junta General Ordinaria y universal de socios.

Por secretaría se certifica la asistencia del quórum de instalación de la siguiente forma:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES	%	ASISTENCIA
FERNANDO ENRIQUE DAVILA	150.00	150	37.50%	SI
ESTEBAN DAVID ACOSTA	130.00	130	32.50%	SI
ANDRES PARRA	120.00	120	30.00%	SI
TOTAL	400.00	400	100.00%	

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, los socios aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación.

Conforme establecen los estatutos de la compañía actúa como secretario de la Junta el Señor Andrés Parra y como presidente al señor Fernando Dávila.

Encontrándose reunido la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por secretaria se procede a dar lectura del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del período 2018.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018.
3. Conocimiento y resolución respecto al de destino de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Una vez instalada La Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el presidente somete a consideración los puntos del orden del día

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del período 2018.

Toma la palabra el señor Fernando Dávila Gerente General de la compañía y presenta el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio fiscal 2018. Durante su intervención se refiere al incremento en ventas que generó la empresa durante el periodo y también en los costos y gastos que se incurrió para generar ganancias.

Acto seguido toma la palabra el Presidente de la Junta quien propone la moción para someter a votación el Informe de Gerencia, consecuentemente se consulta si se tiene alguna sugerencia sobre la moción interpuesta, La moción queda aceptada.

Consecuentemente se procede a resolver el punto del orden del día, previamente tratado dentro de la presente Junta, mismo que es aprobado por 400 votos favorables.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Fernando Dávila, Gerente General de la Compañía y presenta el Balance General Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio correspondiente al período 2018. Consecuentemente se pregunta si existe alguna sugerencia respecto de la moción interpuesta. La moción queda aceptada.

Consecuentemente se procede a resolver el punto del orden del día, previamente tratado dentro de la presente Junta, mismo que es aprobado por 400 votos favorables.

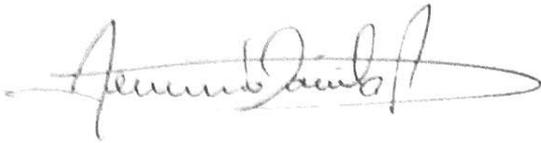
3. Conocimiento y resolución respecto al destino de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Toma la palabra el señor Fernando Dávila, Gerente General de la Compañía y expone a consideración de la junta que durante el ejercicio económico 2018, se generaron utilidades de 5.866.21 usd, por lo que esta utilidad se acumulara en las cuentas patrimoniales de la Compañía.

Acto seguido toma la palabra el presidente de la Junta, quien propone la moción de aprobar la utilidades que generó la compañía, Consecuentemente se pregunta si existe alguna sugerencia respecto de la moción interpuesta. La moción queda aceptada.

Consecuentemente se procede a resolver el punto del orden del día, previamente tratado dentro de la presente Junta, mismo que es aprobado por 400 votos favorables.

Por no haber mas puntos que tratar se levanta la sesión a las 12:30 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios, de la compañía WAXA PRODUCCIONES CIA. LTDA. En constancia de lo cual a los diez días del mes de Abril del año 2019, firman:



FERNANDO DAVILA

CI 1714829874

Socio



ANDRES PARRA

C.I 1717398927

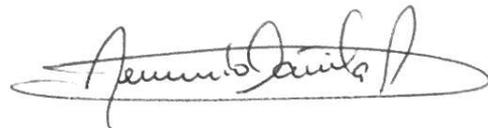
Socio



ESTEBAN ACOSTA

CI 1711650521

SOCIO



FERNANDO DAVILA

CI 1714829874

Presidente



ANDRES PARRA

CI 1717398927

Secretario