

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA PRODUCTORA MAO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MAOFILMS CIA. LTDA.

Fecha de la Junta: viernes 1de abril del 2016
Hora de iniciación: 14:00 horas
Hora de finalización: 17.25
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de viernes 1de abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en Urb. La Liga, calle D N°217 y s/n, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía **PRODUCTORA MAO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MAOFILMS CIA. LTDA.**

Srs. Cristian Mauricio Muñoz Palaquibay, Marlon Omar Muñoz Palaquibay quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de SOCIOS: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes todos los socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Asuntos que a manera del orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y destino de la Utilidades al 31 de diciembre del 2015

Preside esta Junta el Sr. Marlon Omar Muñoz Palaquibay, Presidente de la Compañía y como Secretario el Sr. Mario Cristian Mauricio Muñoz Palaquibay, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento

del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El Sr Mario Cristian Mauricio Muñoz Palaquibay en calidad de Gerente General de la compañía informa que al constituirse en noviembre de 2015, posee poca actividad económica hasta el momento.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El Gerente General, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año su actividad económica es baja hasta el momento. Manifiesta también, que los Resultados reflejados en los Estados Financieros, son de acuerdo a la documentación proporcionada por PRODUCTORA MAO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MAOFILMS CIA. LTDA., en el caso de cualquier inquietud.

Luego de largas deliberaciones los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES

Como tercer punto se resuelve que las utilidades se mantengan como resultados no distribuidos, para futuros contingentes, o a la vez se realice un aumento de capital

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada para la constitución de la compañía por quienes conforman PRODUCTORA MAO COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA MAOFILMS CIA. LTDA.

Se levanta la sesión a las 17:25 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman el Presidente y Socio

Conforme al Reglamento de Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

a) Lista de socios asistencia



Sr. Cristian Mauricio Muñoz
SOCIO - Gerente General



Sr. Marlon Omar Muñoz
SOCIO