JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA PRODUCTORA AUDIO VISUAL ARCADEPRODUCTIONS S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de Agosto del año 2018, en las oficinas de la compañía, a partir de las 10:00 horas, se reúne la Junta Universal de accionistas, quienes designan al Dr. Martin Burbano como secretario de la sesión para que proceda a moderar y dirigir la misma.

El Dr. Martin Burbano, en calidad de secretario procede a dar paso al siguiente orden del día.

1) Constatación del Quorum de los señores accionistas.
2) Presentación del Informe Económico realizado por el señor Gerente el Sr Jostin Zamora A.
3) Presentación del Informe del Sr Comisario sobre los estados financieros del año 2017.
4) Aprobación de los Estados Financieros del año 2017.
5) Clausura.

Puesto a consideración el orden del día el mismo es aprobado por unanimidad.

PRIMERO: Se comprueba que existe el Quorum necesario, para dar inicio a la sesión.

SEGUNDO: Se da lectura al informe de gerencia sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO: Se da lectura al informe del Sr Comisario sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO: Una vez presentado el informe económico, que comprende el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los Estados Financieros del Ejercicio Económico cerrado al 31 de diciembre del 2017, los mismos son aprobados por unanimidad.

Los señores accionistas por unanimidad solicitan al señor Gerente den agilidad al trámite de la Liquidación y Disolución de la compañía.

Sin tener otro punto que tratar cuando son las 13:00 horas, el Sr. Secretario declara terminada la presente sesión, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el Acta de la Junta.

Reinstalada la sesión y en conocimiento de los señores Accionistas del contenido de la presente acta, lo aprueban por unanimidad, ratificándose las resoluciones tomadas y firmando para constancia la totalidad de los Accionistas.

Sr. Manuel E. Vega P.
Presidente

CI 0102826815

Sr. Martin Burbano
Secretario

CI 1715491047

Sr. Jostin Zamora A.
Gerente General

CI 0104847447

Sr. Rafael Idrovo E.
Accionista

CI 0105433981