

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
ÜTERO FILMS S.A**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de diciembre del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en Las Hiedras y Granados de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los accionistas de la Compañía Ütero Films S.A.

Se encuentran presentes los siguientes accionistas:

- El señor Luis Fernando Zamorano Acuña, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una, en su calidad de Presidente Ejecutivo, conforme nombramiento que se adjunta al expediente de la presente Junta.
- La señorita María Elena Vasconez López, por su propios y personales derechos propietario de una (1) acciones ordinarias y nominativas de US\$ 1 cada una

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma la señorita Elena Vasconez en su calidad de Gerenta General.

Se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los accionistas el día 25 de noviembre del 2016, cuyo texto dice:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ÜTERO FILMS S.A**

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los Señores Accionistas y a la Contadora a la Junta General que se llevará a cabo el día Jueves 29 de diciembre del 2016 , a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en Las Hiedras y Granados, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo correspondiente al ejercicio económico 2016,
2. Conocer y resolver sobre el informe anual de la contadora sobre Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2016.

Quito, 25 de noviembre de 2016

María Elena Vasconez  
DIRECTORA EJECUTIVA

De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:



## 1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Presidente Ejecutivo

Por intermedio de la Dirección Ejecutiva se procede a dar lectura al informe del Presidente Ejecutivo de la compañía por el período 2016, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

## 2. Conocer y resolver sobre el informe de la Contadora

Se procede a dar lectura al informe de la Contadora de la compañía, el mismo que no merece ningún comentario por parte de la Junta.

Siendo las 12:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

Se adjuntan a la redacción de esta acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de la Compañía Útero Films S.A.
- Informe de la Contadora de la compañía por el año 2016 y Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del período 2016.

El Presidente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del presidente y de la Directora Ejecutiva



Luis Zamorano  
Presidente de la Junta



Elena Vasquez  
Gerente General



LISTADO DE ACCIONISTAS LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA ÚTERO FILMS S.A  
(29 DE DICIEMBRE DEL 2016)

ACCIONISTA	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL	PARTICIPACIÓN	FIRMA
Luis Fernando Zamorano Acuña	799	\$ 799.00	99,9%	
María Elena Vasconez López	1	\$ 1.00	0.1 %	
<b>TOTAL</b>	800	\$ 800.00	100 %	

