

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCCIONES LA FABRIKA MLS C. LTDA.
Celebrada el 31 de marzo del 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte, a las once horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en la calle La Razón y calle el Comercio, se celebra la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía PRODUCCIONES LA FABRIKA MLS C. LTDA. Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Leonardo Tascón Velásquez y como Secretaria, la señorita Andrea Paola Negrete Jaramillo.

La Presidencia dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita Secretaria informa que se ha constatado que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria Universal, la totalidad de socios de la compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan a continuación:

1. El señor Leonardo Tascón Velásquez, por sus propios derechos, propietario de 134 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una;
2. La señorita Andrea Paola Negrete Jaramillo, por sus propios derechos, propietario de 133 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,
3. La señorita Sakya Liubka Narváez Montesdeoca, por sus propios derechos, propietario de 133 participaciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria Universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir US\$ 400,00.

La Presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a la agenda propuesta para la asamblea, la que contiene los siguientes puntos:

- 1) Conocer y resolver sobre la aprobación de informe de Gerente General del 2019.
- 2) Conocer y resolver sobre la aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2019.
- 3) Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2019.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer y aprobar el mismo:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe de Gerente General del 2019.

Toma la palabra la señorita Andrea Paola Negrete Jaramillo, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe de actividades durante el ejercicio económico del año 2019.

Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de Gerente General del año 2019.

2. Conocer y resolver sobre la aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias del 2019.

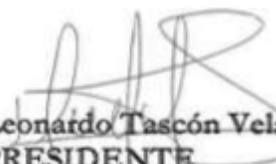
De la misma manera, los socios resuelven por unanimidad aprobar el balance general y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2019.

3. Conocer y resolver sobre la distribución de utilidades del 2019.

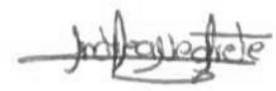
El Gerente General señala que conforme se desprende del balance general y del estado de pérdidas y ganancias aprobados, en el ejercicio económico del año 2019 no hubo movimientos, razón por la cual no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Universal. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y con el voto conforme de todos los socios concurrentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las doce horas con quince minutos.



Leonardo Tascón Velásquez
PRESIDENTE
SOCIO



Andrea Paola Negrete Jaramillo
SECRETARIA
SOCIO



Saskyá Liubka Narvaez Montesdeoca
SOCIO