

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA
BASS PRODUCCIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL BASS PRODUCTIONSART C.L**

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo dos mil diez y nueve, en el domicilio ubicado en la calle República del Salvador N-35-60 y Portugal Edif. Vitra piso 03 oficina 306, a las 15h00, se instala la Junta General de Socios de la compañía **BASS PRODUCCIÓN ARTÍSTICA INTEGRAL BASS PRODUCTIONSART C.L.** en la cual se reúnen los señores, ecuatorianos socios de la compañía:

<u>SOCIO</u>	<u>CAPITAL PAGADO</u>
Felipe Andrés Ordóñez Galiano	US \$ 175,00
William Andrés Valencia	US \$ 210,00
Javier Alejandro Caicedo	US \$ 140,00
Fabricio Daniel Valencia Tapia	US \$ 175,00

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía por el ejercicio económico de 2018**
- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.**
- 3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General.**

Preside la reunión el Sr. Javier Alejandro Caicedo y actúa como secretario el Sr. Sr. Fabricio Daniel Valencia Tapia

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital social, según la lista antecedente. Se halla, pues, presente el total del capital suscrito y pagado de la compañía. El Presidente declara instalada la Junta y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General de la Compañía por el ejercicio económico de 2018**

La junta conoce los documentos y los aprueba por unanimidad.

- 2. Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.**

La junta conoce los documentos y los aprueba por unanimidad.

- 3. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General.**

La junta conoce el informe y lo aprueba por unanimidad.



Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

Al expediente de la Junta se agregan:

- a. Lista de asistentes;
- b. Copia de la presente Acta;
- c. Documentos conocidos por la Junta General de Socios

Se clausura la sesión siendo las 17h30 pm

Sr. Javier Alejandro Caicedo
PRESIDENTE

Sr. Fabricio Daniel Valencia Tapia
SECRETARIO

Por: William Andrés Valencia Tapia

Sr. Felipe Andrés Ordoñez Galiano
SOCIO

Sr. Fabricio Daniel Valencia Tapia
Apoderado