

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los siete días del mes de marzo del 2019, siendo las doce del medio día, se reunieron en las oficinas de **TROPICOCINE CIA.LTDA.**, ubicada en Francisco Flor N31A Y Alpallana los siguientes accionistas:

- ARREGUI ESTEFANIA cedula 1712852613
- OBANDO VALAREZO CHRISTIAN DAVID cedula 1716911019

Presidió la Junta el señor Christian Obando, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, señora Estefanía Arregui

Encontrándose representadas la mayoría de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2018 expresados en los correspondientes estados financieros.
2. Lectura del Informe del Representante Legal

El Presidente señaló que la convocatoria a los accionistas para llevar a cabo la presente Junta Universal tenía como finalidad la aprobación del, Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultados del ejercicio 2018, todo lo cual refleja la situación financiera patrimonial de la empresa de enero a diciembre de 2018

Después de debatirse el tema y habiéndose efectuado las preguntas del caso, siendo absueltas todas las consultas previamente formuladas; los accionistas aprobaron por unanimidad los referidos Balances y el Informe presentado por el Gerente.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 4:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.



Christian Obando
PRESIDENTE



Estefanía Arregui
SECRETARIO