

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA GECEDOBLEU PRODUCCIONES CIA LTDA.;  
REUNIDA EL DÍA 18 DE ABRIL DEL AÑO 2019

En el local de la Compañía Gecedobleu Producciones Cia. Ltda. ubicado en la calle Obispo Sancho Andrade No OE5-170 y Gaspar de Escalona de la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril del año 2019, siendo las dieciocho horas se reúnen por sus propios derechos los siguientes Socios: a) Sra. Yolanda Torres Orus, con doscientas diez participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una; b) Sr. Gustavo Corral Wandemberg con doscientas diez participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y; c) Sr. Hernán Haro Ríos con cinco participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Encontrándose presente el total de Socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de conformidad como lo dispone el artículo décimo quinto del estatuto de la compañía, con el objeto de tratar el único punto del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de diciembre de 2018 y destino de las utilidades obtenidas.

Los Socios deciden por unanimidad nombrar al señor Gustavo Corral W. para que actúe como Presidente de la Junta, y como secretario ad – hoc al señor Hernán Haro R., Inmediatamente el señor Presidente de la Junta procede a tratar el único punto del día acordado. Toma la palabra y sugiere, aprobarlos, y que las utilidades del Ejercicio pasen a formar parte del Patrimonio de la Compañía.

Los Socios aceptan la moción del señor, Presidente de la Junta y creen que es lo más acertado tomando en cuenta que son disposiciones legales que se deben cumplir.

Agotado el único punto del día a tratarse en esta Junta General Extraordinaria de Socios, se concede 30 minutos para la redacción y elaboración del acta, El Presidente declara clausurada, siendo las veinte horas, Para constancia y ratificación del contenido integro de esta Acta, en el mismo lugar y fecha señalado en el encabezamiento, en acto seguido, firman el total de los Socios que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y que se hallan presentes en esta Junta.

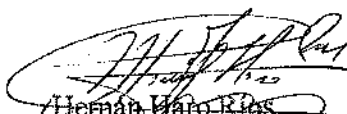
XX  
XX



Yolanda Torres Orus  
SOCIO DE LA COMPAÑIA



Gustavo Corral Wandemberg  
SOCIO DE LA COMPAÑIA  
PRESIDENTE  
DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA



Hernán Haro Ríos  
SOCIO DE LA COMPAÑIA  
SECRETARIO AD-HOC