

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.**

En el inmueble ubicado en la Av. Amazonas 2915 e Inglaterra. Edificio Inglaterra. Piso 8 a los 14 días del mes de Marzo del 2012, a las 16h00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía The Nada Producciones Greenprod Cia. Ltda. con la presencia de Tomás Nieto Beltrán, Jorge de los Santos, Andrea Rosero Vela y Juan Carlos Tamayo.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerente General por el año 2011;
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio económico del 2011.
- 3.- Varios

Preside esta reunión el señor Tomás Eduardo Nieto Beltrán, Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la Gerente General de la empresa, Andrea del Carmen Rosero Vela.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, los socios manifiestan su conformidad unánime con los puntos del orden del día, razón por la cual resuelven la celebración de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

El Presidente dispone que se elabore la correspondiente lista de asistentes para que sea agregada al expediente y declara instalada la sesión cuyo desarrollo es el siguiente:

**1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerente General por el año 2011**

El Presidente dispone que la Gerente General de lectura íntegra a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2011. Cumplido que fue lo anterior la junta general lo aprueba por unanimidad, disponiendo el Presidente que copia de este informe se agregue al expediente respectivo.

**2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias por el ejercicio 2011.**

La Gerente General presenta una relación detallada de las cuentas del Balance General y del Estado de Resultados del ejercicio 2011 comentando sobre los aspectos más importantes los cuales son puestos a conocimiento de los señores socios.

Luego de algunas deliberaciones la Junta General aprueba por unanimidad el balance general y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2011, disponiendo el Presidente de la Compañía que se agregue una copia de los mismos al expediente respectivo.

**3.- Varios**

Por no existir más asuntos que tratar, la Presidencia concede un receso de 15 minutos para que por Secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la compañía presentes en la Junta, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente de la Junta y Secretaria que la certifica. La Junta concluye a las 16h40 horas del mismo día.



**INFORME ANUAL DE LA ADMINISTRACIÓN A LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA THE  
NADA PRODUCCIONES GREENPROD. CIA. LTDA.**

**1.1 Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico 2011**

Durante el año 2011 la empresa arranco con una planificación que no pudo cumplirse debido a que todavía arrastraba las cuentas por pagar adquiridas con la Señora Dolores García de Maag y el robo registrado en sus oficinas anteriores que ascendió a 16.000,00 USD .

Con el pago de la aseguradora por los equipos robados, la empresa pudo adquirir dos cámaras pequeñas que le permitió seguir desarrollando proyectos audiovisuales para su sustento, sin embargo, los niveles de producción no alcanzaron las metas anuales y parte del mantenimiento de la empresa fue en base al monto sobrante de la cobertura de la aseguradora.

**1.2 Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio**

La Junta General decidió cumplir con el pedido de la Señora Dolores García de Maag de abonar parte de la deuda, no obstante, el abono no logró ser mensual ni fijo.

**1.3 Situación Financiera de la Compañía al cierre del ejercicio de los resultados anuales.**

Al final del ejercicio del año la compañía tiene un saldo en contra, para lo cual pido revisen los balances adjuntos.

**1.4 Utilidades**

Durante el año 2011 no se registraron utilidades.



Elaborado por: Andrea Rosero V.

Quito, 14 de Marzo de 2011

LISTA DE ASISTENTES A LA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA THE NADA PRODUCCIONES GREENPROD CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2012

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	NO. PARTICIPACIONES
Andrea Rosero	\$ 100,00	100
Jorge de los Santos	\$ 100,00	100
Tomás Nieto	\$ 100,00	100
Juan Carlos Tamayo	\$ 100,00	100
TOTAL	\$ 400,00	400

  
Tomás Nieto Beltrán  
PRESIDENTE

  
Andrea Rosero Vela  
SECRETARIA



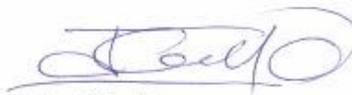
Tomás Nieto Beltrán  
PRESIDENTE - SOCIO



Andrea Rosero Vela  
SECRETARIA - SOCIA



Jorge de los Santos  
SOCIO



Juan Carlos Tamayo  
SOCIO