

IN CRESCENDO PRODUCCIONES CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IN CRESCENDO PRODUCCIONES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo de 2013, siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle De Los Motilones No. 26 y Calle C, se encuentran presentes los Socios de la Compañía IN CRESCENDO PRODUCCIONES CÍA. LTDA.

Asisten a la presente Junta General Extraordinaria y Universal, los siguientes socios de la Compañía IN CRESCENDO PRODUCCIONES CÍA. LTDA. :

Socio	Representado por	Participaciones	Valor nominal por participación	Capital suscrito	Porcentaje
Carlos Macelo González Cruz	Carlos Marcelo González Cruz	320	US\$1,00	USD\$ 320,00	80%
Carlos Hernán González Anda	Carlos Hernán González Anda	80	US\$1,00	USD\$80,00	20%
TOTAL		400		USD\$400,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el Gerente General, señor Carlos Marcelo González Cruz, y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Lorena Guevara, quienes aceptan la mencionada delegación.

Al encontrarse representada la totalidad del capital social de La Compañía, los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero del 2012.

Con estos antecedentes y una vez comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y dispone que se proceda a resolver los puntos del Orden del Día.

1. Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero del 2011.

El Señor Carlos Marcelo González toma la palabra para informar y presentar el balance financiero del año 2012. Se conoce la situación de la empresa y se comprueba que se ha reducido el margen de pérdida del año anterior. Expresa también, que lamentablemente, el resultado no fue el esperado en cuanto a los ingresos de taquilla proyectados.

El proyecto es aprobado por unanimidad. A su vez, también el balance es aprobado para su presentación al SRI y la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. A las once horas con quince minutos se levanta la sesión.

Carlos Marcelo González Cruz
Socio-Presidente Junta General

Carlos Hernán González Anda
Socio

Lorena Guevara
Secretario Ad-Hoc