IN CRESCENDO PRODUCCIONES CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de marzo del 2016, siendo las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Los Molinos N4-139 y Calle E, se encuentran presentes los Socios de la Compañía IN CRESCENDO PRODUCCIONES CIA. LTDA.

Asistencia a la presente Junta General Extraordinaria y Universal, los siguientes Socios de la Compañía IN CRESCENDO PRODUCCIONES CIA. LTDA.:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Carlos Marcelo Gonzáles Cruz	Carlos Marcelo Gonzáles Cruz	800	US$1,00	US$ 800,00	80%
Cristian Hernán Gonzáles Arias	Cristian Hernán Gonzáles Arias	200	US$1,00	US$200,00	20%
TOTAL		1000		US$1000,00	100%

Actúa como Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía, el Gerente General, señor Carlos Marcelo Gonzáles Cruz, y como Secretaria Ad-Hoc la señora Mónica Cruz, quienes aceptan la mencionada designación.

Al encontrarse representada la totalidad del capital social de la Compañía, los asistentes resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, en la cual se prescindirá de la formalidad de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, y se procede a dar curso al siguiente orden del día:

PUNTO ÚNICO: Conocimiento y Aprobación de Balances por el ejercicio financiero 2015.

Con los antecedentes ya mencionados, y quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara legalmente instalada la presente Junta General Universal de Socios, en atenta sujeción al artículo 238 de la Ley de Compañías, y al efecto que se procede a tratar los puntos del Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Balance Financiero del 2015.

El Señor Carlos Marcelo Gonzáles Cruz, toma la palabra para informar y presentar el balance financiero del año 2015. En el mencionado se refleja la situación de la empresa que tiene una vez antes de la conciliación tributaria, [illegible] USD. Se comenta que la empresa está en crecimiento, en comparación a años anteriores y muestra un margen de recuperación importante.
El balance está elaborado para su presentación al SRI y a la Superintendencia de Compañías.

Por no haber otro punto a tratar en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. A las 15 horas del día mencionado se levanta la sesión.

Carlos Marcelo Gonzáles Cruz
Gerente Presidente Junta General

Cristian Hernán Gonzáles Arias
Socio

Mónica Cruz
Secretaria Ad-Hoc