

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 30 días del mes de enero del 2017, siendo las 11:30 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Batán, 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 Marcelo 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 señora Mónica Cruz, 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 de Balances del ejercicio financiero 2016.

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 2016.

El Señor Carlos Marcelo González toma la palabra para informar y presentar el balance financiero del año 2016. Se conoce la situación de la empresa que tiene una utilidad antes de la conciliación tributaria de 412,56 USD. A pesar del año complicado para la producción audiovisual y teatral, se demuestra que la empresa lleva un buen desenvolvimiento y continúa su buen comportamiento. Para el presente año, se planea aumentar su cartera de clientes y se presentan dos proyectos teatrales importantes a producirse en Mayo y Septiembre, esperando seguir repuntando y crecer en utilidad. El balance es aprobado para su presentación al SRI y la Super Intendencia de Compañías.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes. A las 12 horas con cuarenta minutos se levanta la sesión.


Carlos Marcelo González Cruz
Socio- Presidente Junta General


Carlos Hernán González Anda
Socio


Mónica Cruz
Secretario Ad-Hoc