

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA**

CINEATICAFILMS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cuatro días del mes de febrero de año dos mil trece a las quince horas, en el local de la compañía ubicado en la Calle Acuario S/N y Sagitario, del cantón Quito, provincia de Pichincha, el Señor Carlos Calvache y la señora Gabriela Calvache, por sus propios y personales derechos quienes representan la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía **CINEATICAFILMS CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **CINEATICAFILMS CIA. LTDA.** el señor Carlos Calvache, como Presidente y actúa como secretaria la señora Gerente Gabriela Calvache, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación de informe de labores del señor Gerente General al año 2.012
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2012

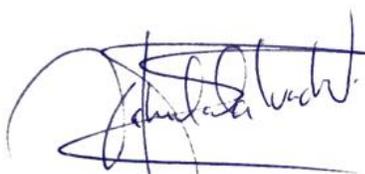
Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

1.- Toma la palabra el Presidente y declara instalada la sesión y se concede la palabra a la señora secretaria, quien procede a dar lectura a los informes de labores del gerente general correspondiente al año 2012, los mismos que, en copia, se entregan a los señores accionistas y a la Presidencia, para su conocimiento. Una vez terminada la lectura de los informes por parte de la señora secretaria, los accionistas presentes proceden a aprobarlos por unanimidad.

2.- A continuación, se pone en consideración de los accionistas, los estados financieros del ejercicio económico año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Se toma un receso para la redacción del Acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las dieciocho horas se levanta la sesión



Gabriela Calvache
SECRETARIO JUNTA



Carlos German Calvache
ACCIONISTA-PRESIDENTE-JUNTA