

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

**ACTA NÚMERO: 02**

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad LGS PRODUCCIONES CIA LTDA., celebrada en la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día jueves 31 de marzo del año dos mil diez y seis.

Legalmente instalada según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2015.

2.- Lectura y Aprobación del Acta de Reunión.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Dr. Wilfrido Ulloa en su calidad de Administrador de la Sociedad y María Augusta Preciado respectivamente.

### DESARROLLO:

**PUNTO UNO:** Como primer punto del orden del día, se presenta a la Junta General, para su aprobación, los balances económicos y financieros correspondientes al ejercicio 2015 con cierre al 31 de diciembre del 2015, que están conformados por el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.

Después de una documentada exposición realizada por el Dr. Wilfrido Ulloa Gerente de la Sociedad, y sometida a la aprobación de la Junta General.

ACUERDA: Por unanimidad de los accionistas:

- a) Aprobar los balances de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2015, cerrado el 31 de diciembre del 2015.

**PUNTO DOS:** Se redacta la presente acta, que leída por el Secretario a los asistentes, es aprobada por unanimidad de los mismos y firmada por el Secretario con el Visto del Sr. Presidente.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 20:00 horas del día 31 de marzo del dos mil diez y seis.

Para constancia firman todos los asistentes.



DR. WILFRIDO ULLOA P.  
PRESIDENTE



LIC. MARIA AUGUSTA PRECIADO  
SECRETARIA



SEGUNDO EFRÉN CORNELIO ULLOA PALATE  
SOCIO



GIOVANNY EDUARDO ULLOA PALATE  
SOCIO