

**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 viernes 31 de marzo del año dos mil diecisiete.

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

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio económico 2016.

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 2016 con cierre al 31 de diciembre del 2016, 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.

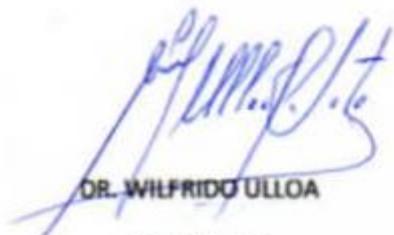
**ACUERDA:** Por unanimidad de los accionistas:

- a) Aprobar los balances de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2016, cerrado el 31 de diciembre del 2016.

**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 diecisiete.

Para constancia firman todos los asistentes.



DR. WILFRIDO ULLOA

PRESIDENTE



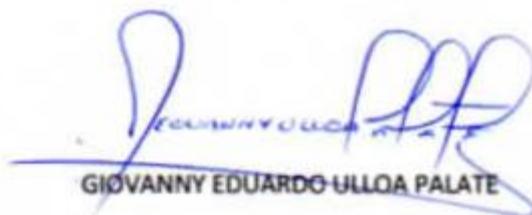
LIC. MARIA AUGUSTA PREGIADO

SECRETARIO



SEGUNDO EFREN CORNELIO ULLOA PALATE

SOCIO



GIOVANNY EDUARDO ULLOA PALATE

SOCIO