

MACHICA FILMS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-MACH-002-2016

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo de 2016, siendo las 10:00 AM, se reúnen en la oficina de la Empresa MACHICA FILMS CIA. LTDA., ubicada en la calle calle Málaga N24-673 y Coruña, todos los accionistas, con el fin de conocer y aprobar el orden del día que se detalla a continuación, en atención a la convocatoria efectuada el día 21 de marzo de 2016 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-MACH-002-2016:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2015.
- Conocer el informe del Gerente sobre las gestiones realizadas el año 2015.

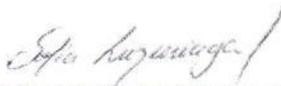
Siendo las 10:15 se instala la junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

AUGUSTO JOSE LUZURIAGA ARIAS	56.00% de las acciones
JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO	8.80% de las acciones
NATALIA ISABEL LUZURIAGA GUARICELA	17.60% de las acciones
SOFIA ISABEL LUZURIAGA JARAMILLO	8.80% de las acciones
PAVEL ALVARO QUEVEDO ULLUARI	8.80% de las acciones

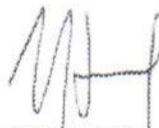
Ante la lectura de los balances general e integral de resultados del año 2015, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente, son aprobados por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2015 y el informe del Gerente, considerando que para la Empresa es el primer año de operación efectivo, por lo que las pérdidas mostradas en los balances serían justificables bajo la previsión de que los servicios prestados están siendo conocidos en el mercado; y que existe el comprometimiento de la Gerencia para el logro de los objetivos planificados y la rentabilidad esperada en los siguientes dos años.

La presente acta es leída a los asistentes y aprobada también por unanimidad. Siendo las 12:20 se levanta la reunión.

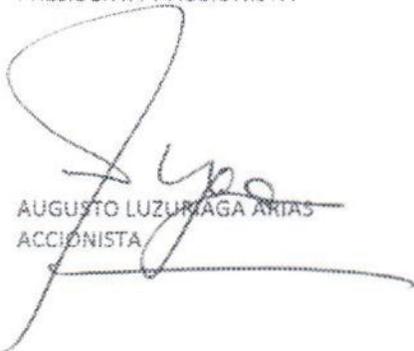
Para constancia de lo acordado, suscriben la presente acta en original y copia.



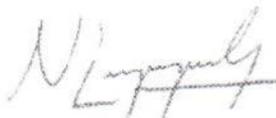
SOFÍA LUZURIAGA JARAMILLO
PRESIDENTA Y ACCIONISTA



JUAN JOSÉ LUZURIAGA FRANCO
GERENTE Y ACCIONISTA



AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS
ACCIONISTA



NATALIA LUZURIAGA GUARICELA
ACCIONISTA



PAVEL QUEVEDO ULLAURI
ACCIONISTA