



ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-2017-001

En la ciudad de Quito a los 24 días del mes de marzo de 2017, siendo las 10:00 AM, se reúnen en las oficinas de la Empresa MACHICA FILMS CIA. LTDA., ubicada en la calle Gerona N24-249 y Vizcaya, 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 20 de marzo de 2016 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-MACH-001-2017:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2016
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2016

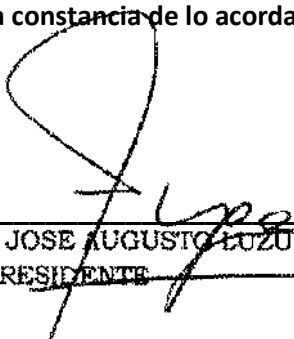
Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

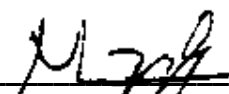
AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS	56.00% de las acciones
JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO	8.80% de las acciones
NATALIA ISABLE LUZURIAGA GUARICELA	17.60% de las acciones
SOFIA ISABEL LUZURIAGA JARAMILLO	8.80% de las acciones
PAVEL ALVARO QUEVEDO ULLUARI	8.80% de las acciones

Ante la lectura de los balances general e integral de resultados del año 2016, de las Notas a los Estados Financieros y del informe de gestión, por parte del Gerente General, es aprobado por los accionistas por unanimidad los balances financieros del año 2016 y el informe del Gerente General, considerando que para la Empresa son los primeros años de operación efectiva, por lo que los productos comerciales están siendo conocidos en el mercado; y, que existe el comprometimiento de la Gerencia General 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 12:00 se levanta la reunión.

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


Ing. JOSE AUGUSTO LUZURIAGA
PRESIDENTE

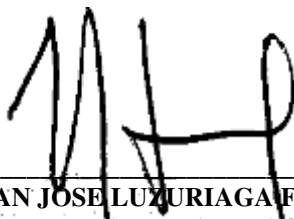

NATALIA LUZURIAGA GUARICELA
ACCIONISTA



SOFIA LUZURIAGA JARAMILLO
ACCIONISTA



PAVEL QUEVEDO ULLUARI
ACCIONISTA



JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA