



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-2018-001

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo de 2019, 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 2019 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-MACH-002-2019:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2018
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2018

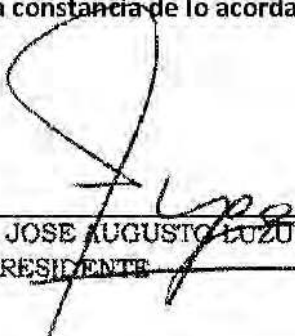
Siendo las 10:15 se instala la Junta, conformada por los siguientes accionistas y su relación sumaria de participación:

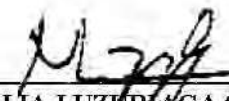
|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| AUGUSTO LUZURIAGA ARIAS            | 56.00% de las acciones |
| JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO         | 11,00% de las acciones |
| NATALIA ISABLE LUZURIAGA GUARICELA | 20,00% de las acciones |
| SOFIA ISABEL LUZURIAGA JARAMILLO   | 11.00% de las acciones |
| GABRIELA KAROLYS MURILLO           | 2.00%de las acciones   |

Ante la lectura de los Estados Financieros del año 2017 y de las Notas a los Estados Financieros, así como del informe de gestión del Gerente General, son aprobados por los accionistas por unanimidad, bajo la consideración de 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

GABRIELA KAROLY SMURILLO  
ACCIONISTA



JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO  
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA