

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

ACTA-2020-001

En la ciudad de Quito a los 17 días del mes de marzo de 2020, 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 13 de marzo de 2020 a través de los correos electrónicos personales y por documento impreso, signado con el número CONV-MACH-005-2020:

- Conocer la conformación de las cuentas y resultados obtenidos en los balances financieros del ejercicio 2019
- Conocer el informe del Gerente General sobre las gestiones realizadas el año 2019

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

JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO	67,00% de las acciones
GABRIELA INES KAROLYS MURILLO	33.00% de las acciones

Ante la lectura de los Estados Financieros del año 2019 y de las Notas a los Estados Financieros, así como del informe de gestión del Gerente General, son aprobados por los accionistas por unanimidad; existiendo el comprometimiento de la Gerencia General para el logro de los objetivos planificados y la rentabilidad esperada en los siguientes períodos económicos.

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.

GABRIELA KAROLYS MURILLO
ACCIONISTA


JUAN JOSE LUZURIAGA FRANCO
GERENTE GENERAL Y ACCIONISTA