

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PRODUCTORA AUDIOVISUAL RODOLFO MUÑOZ GALLITOFILMS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de mayo del 2020, siendo las 10H00 AM en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Patria E4-41 y Avenida Amazonas, los socios de la PRODUCTORA AUDIOVISUAL RODOLFO MUÑOZ GALLITOFILMS CIA LTDA, celebran la Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente de la Compañía PRODUCTORA AUDIOVISUAL RODOLFO MUÑOZ GALLITOFILMS CIA LTDA, por el ejercicio económico del año 2019, y,

TERCERA.- Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Asistentes a la celebración de la presente acta los accionistas: Señora Muñoz Egas Cristina Alejandra con el 33.33 % del capital social; Señor Muñoz Egas Ignacio Javier con el 33.33% del capital social, y, el señor Muñoz Zapata Rodolfo Ignacio con el 33.34% del capital social, quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

También está presente la señora Laura Egas Chambers quién es la Gerente de la compañía.

Preside la Junta el señor Rodolfo Ignacio Muñoz Zapata Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ADHOC la señora Cristina Alejandra Muñoz Egas.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día. Por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido el Presidente ordena a la Secretaria la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía PRODUCTORA AUDIOVISUAL RODOLFO MUÑOZ GALLITOFILMS CIA LTDA, por el ejercicio económico 2019. Hace uso de la palabra la Sra. Laura Egas Chambers, Gerente de la compañía y manifiesta lo siguiente:

En razón de que la compañía se encuentra sin movimiento no realizamos ventas en el ejercicio económico 2019 por lo que no hemos obtenido utilidad.

La situación financiera de la empresa, registra un activo de \$ 13.312.79 y un pasivo de \$ 31.239.40 y un Patrimonio neto de \$-17.926.61.

Se ha cumplido con todas las obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control del país.

Hasta aquí mi informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe de la Sra. Gerente y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2019.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019. Toma la palabra la Sra. Gerente y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2019, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que la señora Contadora de la empresa haga la explicación pertinente. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2019 no existen utilidades. Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna y solicitan a la señora Contadora proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2019.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 10:48 AM, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía PRODUCTORA AUDIOVISUAL RODOLFO MUÑOZ GALLITOFILMS CIA LTDA

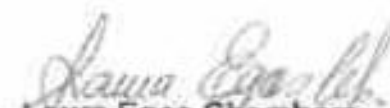
Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente y Secretario.



Rodolfo Muñoz Zapata
PRESIDENTE



Ignacio Muñoz Egas
Socio



Laura Egas Chambers
GERENTE



Cristina Muñoz Egas
Secretaria Adhoco