

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
PRODUCCIONES VENAVENTOURS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2017, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Alpollana N° E6-96 y Francisco Flor. Preside la reunión la señora Chacín Pitt Rosa Erika, gerente de la compañía.

La señora Gerente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
029533079	CHAN DANIEL LINAYE	ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	1,00
075086103	RUIZ PEREZ EDUARDO JOSE	VENEZUELA	799,00
	TOTAL		800,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.
2. DESIGNACIÓN DE COMISARIO

La señora Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, donde se refleja que la empresa no tuvo movimientos en el año 2016.

Designación de comisario a la Lic. CPA, Patricia Cevallos.

Tratado el único punto del orden del día, la señora gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación. Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,


CHACÍN PITT ROSA ERIKA
GERENTE


RUIZ PONCE EDUARDO JOSÉ
ACCIONISTA/PRESIDENTE


CHACÍN DANIEL LINAY
ACCIONISTA/SECRETARIO