

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PRODUCTORA AUDIOVISUAL CIA LTDA

En Quito, a los 20 días del mes de Marzo del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **ELMST PRODUCTORA AUDIOVISUAL CIA LTDA**, ubicadas en la Av. Gonzalo Serrano E10-13 y Av. 6 de Diciembre a las 15:00 P.M. el Señor **FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO IBAI**, y como secretaria la señora **MONTUFAR QUIÑONEZ MONICA PATRICIA**.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2016.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2016.

Toma la palabra el Señor **FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO IBAI** y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2016 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 18:00 horas, se da por concluida la presente sesión y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



FERNANDEZ GUTIERREZ ANTONIO IBAI

REPRESENTANTE LEGAL



MONTUFAR QUIÑONEZ MONICA PATRICIA

SECRETARIO