



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
HEAVEN STUDIOS CIA. LTDA.

Marzo 7 2019

ACTA No. H-S-003

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las diez y seis horas treinta, del siete de marzo del dos mil diez y nueve, se realiza la Asamblea General Ordinaria Universal de Socios, bajo la dirección de la Lcda. Flor Landeta, Gerente de la Compañía, para conocer y desarrollar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gestión año 2018.
3. Aprobación de Balances al 31 de diciembre de 2018.
4. Varios

RESOLUCIONES

PRIMERO.- Luego de constatar el quórum se da lectura al Informe de Gestión del año 2018 y a los Estados Financieros, una vez conocidos se procede con la aprobación del Informe y los Estados Financieros del año 2018.

No habiendo más asuntos que tratar, la Secretaria procede a dar lectura del acta de la reunión, se declara en receso la sesión para la formulación de esta acta.

Reinstalada la sesión a las 18h40, los socios aprueban esta acta sin modificaciones, suscribiendo la presente acta las personas que asistieron a dicha reunión.



FLOR ELIZABETH LANDETA VILLARREAL
C.C.040099061-0

ERIKA KARINA SANCHEZ GONZALEZ
C.C.171484866-8

ALEX RICARDO JACOME MOYA
C.C.171552614-9

DOMINGO ORLANDO CAJAMARCA JARRIN
C.C.170529554-9