ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BABELFILMS S.A CELEBRADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 11h00 horas, en la oficinas de la Compañía **BABELFILMS S.A.**, situadas en la Ciudad de Guayaquil, Urbanización Puerto Azul, manzana 103 villa 13., se reúnen las siguientes personas: JORGE ERNESTO CASTILLO LOPEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada una, BRYAN RAUL GORDON SANCHEZ, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar cada, con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día: **1)** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Preside la Junta, el Sr. BRYAN RAUL GORDON SANCHEZ, y actúa como Secretario el Señor JORGE ERNESTO CASTILLO LOPEZ, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US$ 800,00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido el Señor JORGE ERNESTO CASTILLO LOPEZ, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día: **1)** Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2016.

Acto seguido, el Señor JORGE ERNESTO CASTILLO LOPEZ, Secretario, pide tratar y aprobar el punto **1)** del Orden del día, para de esta forma presentar los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2016, poniendo a consideración de la Sala dichos Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y sin modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2016.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. BRYAN RAUL GORDON SANCHEZ, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía **BABELFILMS S.A.**

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. BRYAN RAUL GORDON SANCHEZ, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, el Señor JORGE ERNESTO CASTILLO LOPEZ, lea el Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 12h30 del día martes 18 de abril del 2017, firmando para constancia del acto el Presidente de la sesión Sr. BRYAN RAUL GORDON SANCHEZ, y el suscrito Secretario el Señor JORGE ERNESTO CASTILLO LOPEZ.

BRYAN GORDON SANCHEZ
PRESIDENTA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES

SR. JORGE CASTILLO LOPEZ
SECRETARIA DE LA SESION
PROPIETARIO DE 400 ACCIONES