

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRIMAL PRODUCCIONES SA PRODUPRIMAL
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2014**

En Quito, a los quince días del mes de mayo del año dos mil catorce, a las 10H00, en el domicilio de la Empresa Primal Producciones SA PRODUPRIMAL, ubicado en la Calle Japón N39-215 Y Gaspar de Villarroel, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Socios de Primal Producciones SA PRODUPRIMAL a la que concurren los señores German Roberto Gallegos Boada y Adrián Vladimir Sánchez Vergara, encontrándose de esta forma, representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Hallándose presente todos los accionistas que representan la totalidad del Capital Social, la Junta General Universal Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día. Preside la Junta General el señor German Roberto Gallegos Boada y, actúa como Secretario, el señor Adrián Vladimir Sánchez Vergara. El Presidente, declara instalada la sesión luego que el Secretario certifica el cumplimiento de lo prescrito por el Art. 239 de la Ley de Compañías y de obtener el consentimiento unánime de los socios, sobre los puntos a tratarse en esta Junta y que ésta se lleve a cabo sin el requisito de convocatoria previa, al amparo del Art. 238 de la Ley de Compañías. La Presidente pide que por Secretaría se dé lectura al orden del día a tratarse en esta Junta General Universal Ordinaria de socios que es el siguiente: 1) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL. 2). CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013 3). CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 4) RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. La Junta General Ordinaria de Socios resuelve conocer el orden del día: PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL REPRESENTANTE LEGAL.- El Representante Legal procede a dar lectura del Informe económico, que se adhiere a la presente Acta; sometido a consideración de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, esta lo acepta y aprueba. SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2013.- El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2013, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, luego de pedir algunas aclaraciones y de deliberar sobre el asunto, estos por unanimidad lo aprueban. TERCERO: CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO : El comisario da lectura a su informe y la junta lo aprueba por unanimidad CUARTO: RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES.- El Presidente de la Compañía somete a consideración y aprobación de los Socios que debido a que la liquidez de la compañía ha sido y es a la fecha difícil la distribución de los beneficios sociales se posponga para de esa manera mantener capital de trabajo, los dividendos serán repartidos cuando los accionistas lo estimen conveniente. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, la que es aprobada sin modificaciones. Se levanta la Sesión a las 11H15 firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.


German Roberto Gallegos Boada
Presidente


Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Secretario


German Roberto Gallegos Boada
Accionista


Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA PRIMAL PRODUCCIONES SA PRODUPRIMAL. CELEBRADA EL 15 DE MAYO DE 2014

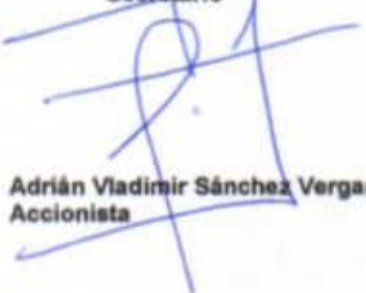
Domicilio: Calle Japón N39-215 y Gaspar de Villarroel
Capital Social: USD \$ 400.00
Fecha: 15 DE MAYO DE 2014

ACCIONISTA	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
German Roberto Gallegos Boada	720	720	720
Adrián Vladimir Sánchez Vergara	80	80	80
TOTAL	800	USD \$ 800.00	USD \$ 800.00


Germán Roberto Gallegos Boada
Presidente


Germán Roberto Gallegos Boada
Accionista


Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Secretario


Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Accionista


Adrián Vladimir Sánchez Vergara
SECRETARIO