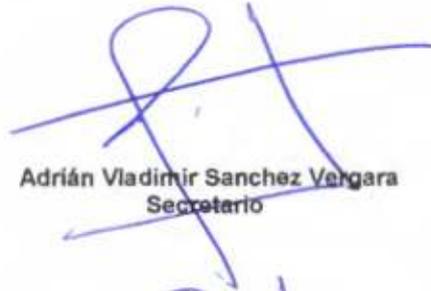


**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA PRIMAL PRODUCCIONES SA PRODUPRIMAL  
CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

En Quito, a los siete días del mes de septiembre del año dos mil quince, a las 10H15, 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 accionistas, 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 accionistas 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 2014 3). CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO 4) RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. La Junta General Ordinaria de Accionistas 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 Accionistas, esta lo acepta y aprueba. SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2014.- El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2014, el mismo que se agrega a la presente; sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas, 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 accionistas que tomando en consideración que la compañía participa en constantemente en licitaciones es importante mantener un patrimonio que sea capaz de cumplir con las especificaciones de cada proceso, por ello somete a consideración que la utilidades generadas en este periodo sean consideradas reservas facultativas mismas que ese encuentran definidas en el artículo vigésimo tercero de los estatutos de la compañía. 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 11H35 firmando para constancia todos los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y el Secretario.

  
Germán Roberto Gallegos Boada  
Presidente

  
Adrián Vladimir Sanchez Vergara  
Secretario

  
Germán Roberto Gallegos Boada  
Accionista

  
Adrián Vladimir Sanchez Vergara  
Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PRIMAL  
PRODUCCIONES SA PRODUPRIMAL CELEBRADA EL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Domicilio: Calle Japón N39-215 y Gaspar de Villarroel  
Capital Social: USD \$ 400.00  
Fecha: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

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

  
German Roberto Gallegos Boada  
Presidente

  
Adrián Vladimir Sánchez Vergara  
Secretario

  
German Roberto Gallegos Boada  
Accionista

  
Adrián Vladimir Sánchez Vergara  
Accionista

  
Adrián Vladimir Sánchez Vergara  
SECRETARIO