ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRIMAL PRODUCCIONES SA PRODUPRIMAL CELEBRADA EL 30 DEJUNIO DE 2017

En Quito, a los treinta días del mes de Junio del año dos mil diez y siete, a las 10H15, en el domicilio de la Empresa Primal Producciones SA PRODUPRIMAL., ubicado en la Calle Federico Paéz E14-74 y Alberto Guerrero 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 Secretaria 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 2016 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 2016.-** El Presidente somete a consideración y aprobación de los asistentes el balance de la Compañía correspondiente al año 2016, 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.-** En el periodo no se generaron beneficios sociales por tal motivo este punto no es tratado. Se levanta la Sesión a las 11H15 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 COMPAÑÍA PRIMAL PRODUCCIONES SA PRODUPRIMAL CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DE 2017

Domicilio: Calle Federico Paez E14-74
Capital Social: USD $ 800.00
Fecha: 30 DE JUNIO DE 2017

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

Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Secretario

Germán Roberto Gallegos Boada
Accionista

Adrián Vladimir Sánchez Vergara
Accionista

Adrián Vladimir Sánchez Vergara
SECRETARIO