

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE VERTIGO FILMS CIA. LTDA.

El primer día de Abril del 2013, se realiza la junta de socios de Vertigo Films Cia. Ltda. De acuerdo a la convocatoria enviada, el quince de marzo del 2013, en cumplimiento a las normas legales vigentes y estatutos de la empresa. En tal virtud, la Junta se realiza, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la Calle Luis Pasteur E10-62 y Paro, en la sala de reuniones, cumpliendo con la hora establecida 19H00, el Presidente de la Junta, Ingeniero Santiago González, da inicio a la junta.

El Presidente de Vertigo Films Cia. Ltda. Da la bienvenida a los presentes y procede a reconocer y registrar a los socios: el señor Jairo Andrés González Cumba 64.76 % de participaciones, socio fundador y mayoritario y los herederos de la señora Dina Germana Cumba Angulo que presentes: señor Andrés González antes mencionado, el ingeniero Paulo Santiago González Cumba 11.75 % y el señor Jairo Alberto González Landáezun 23.50 % quien es el Representante Legal, Gerente y Secretario de la Junta. Por lo que están presentes el 100% de las participaciones.

El presidente lee la convocatoria para su aprobación con los siguientes puntos.

- 1- Revisión y aprobación del: Balances, Estados financieros, Anexos de los mismos y los correspondientes índices por el periodo 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y
- 2- Aprobación de compra venta de participaciones, de Jairo Alberto González Landáezun a favor del señor Jairo Andrés González Cumba.

Los participantes en la Junta aprueban en forma unánime, los puntos planteados de acuerdo a la convocatoria.

Se presenta el PRIMER PUNTO a discusión, para lo cual, Secretaria informa que se entregó un folio a cada uno de los socios, con veinte días de anticipación, a la junta, con toda la información financiera, anexos y notas necesarias de aclaración para su análisis previo a la Junta.

Los presentes aprueban lo recibido y proceden a dar sus consideraciones:

El socio Andrés González solicita, se explique que ocasionó, en que la distribución de utilidades del 2012, no es igual a la del 2011, punto respaldado por el socio presidente Santiago González.

La Gerencia informa que en el 2012, se incrementó el personal en un 40 % y además en el primer trimestre, no se cumplió con las ventas presupuestadas en un 98% menos, lo que ocasionó recurrir a sobregiros bancarios.

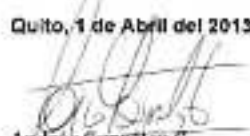
Los socios señalan que lo establecido y planificado tanto en lo financiero y administrativo, para el 2012, se llegó los niveles esperados.

Sin otro particular el presidente procede a solicitar emitan, su voto a la aprobación de los informes financieros y si tiene alguna observación a los mismos. En forma unánime, aprueban los balances, estados financieros, anexos y el cuadro de aclaraciones y de índices.

El Presidente procede a presentar para su discusión, el SEGUNDO PUNTO, relacionado a la compra venta del 23.5 % de participaciones, que por herencia a nombre de Jairo A. González Landáezun, por lo que sin ninguna observación se aprueba en forma unánime y se deja que se pongan de acuerdo entre las partes, el pago de lo pactado en el primer semestre del 2013.

Se procede a emitir el acta para la respectiva firma de los participantes. El Presidente agradece nuevamente la presencia puntual y da por terminada la junta de socios de Vertigo Films Cia. Ltda.

Quito, 1 de Abril del 2013.


Andrés González C.
Cédula 1711243723
Socio fundador


Jairo González L.
Cédula 1703035707
Secretario de la Junta


Santiago González C.
Cédula 1712330966
Socio Presidente de la Junta