

**ACTA DE JUNTA DE SOCOS PARTICIPANTES VERTIGO FILMS CIA.  
LTDA.**

El Lunes 31 de marzo del 2014, se realizo la junta de socios participantes de Vertigo Films Cía. Ltda. En las oficinas de Vertigo, ubicadas en Calle Luis Pasteur E10-62 y Paris, a las 19H00, en la que se inicia, con la asistencia del 100% presentes: señor Jairo Andrés González Cumba y el señor Paulo Santiago González Cumba en representación Herederos Dina Cumba.

El ingeniero Santiago González, encargado de dirigir la junta, da lectura y pone en consideración el Orden del día:

Los socios aceptan el orden día.

**1.- Revisión y aprobación del Balance presentado por el 2013.**

Secretaria informa que la información financiera fue entregada en días anteriores para que se revisen y analicen para esta Junta.

El socio Santiago González solicita la ampliación y explicación de algunas cuentas que constan en el Balance. Estas son explicadas por Secretaria. Quedando el socio, satisfecho por los datos del Balance.

El socio Andrés González, solicita explicación de varias cuentas del Balance . Recibe la explicación por parte de la Gerencia quien es el Secretario Adoc, quedando satisfecho el socio. Se recalca que la nueva Contadora es profesional y muy conocedora de las leyes y normas, por lo que el informe financiero que presento a los socos es excelente.

Los socios Andrés y Santiago González, piden se les informe sobre el tema del estudio de Jubilación Patronal, tanto en lo legal como en su aplicación contable.

Secretaria señala, que la recomendación realizada por la consultora contratada para la elaboración del estudio de Jubilación Patronal, se registre el valor en la cuenta "Gastos jubilación patronal" desde el 2013 y realice los registros en los siguientes años.

Los socios en votación unánime, aceptan los datos del Balance con corte al 31 de diciembre del 2013 y el Estado Situación Financiera del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013. Por lo que se aprueba y se autoriza entregar al SRI y a la Superintendencia de Compañías en los formularios o mecanismos vigentes.

**2.- Aprobar la salida y cambio del Gerente General y Representante legal de la empresa.**

El socio Andrés González, señala que en forma urgente se nombre al nuevo Gerente General y al Representante Legal de Vertigo, por cuanto la situación y el crecimiento que mantiene la empresa amerita tener ese respaldo administrativo.

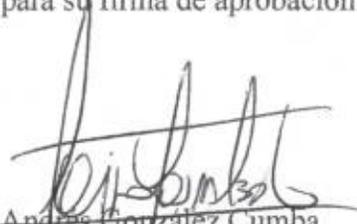
El socio Santiago González, aprueba las palabras del socio Andrés González y plantea que se realice una nueva junta exclusiva para presentar una lista de candidatos y nominarlos.



### 3.- Varios, Taller de Integración.

El socio Andrés González, plantea, que se realice una reunión de todo el personal con el objetivo de Integración, por cuanto la empresa a crecido en forma importante ya que de un promedio de 16 empleados hoy estamos 33, considerando que se creo la oficina sucursal en Guayaquil.

Aprobados con el 100% de socios participantes, los puntos constantes en el acta. Se realiza un receso, para imprimir el acta por parte de la Secretaria y presentar a los socios para su firma de aprobación.



Andrés González Cumba  
CI. 1711243723  
Socio



Santiago González Cumba  
CI. 1712330966  
Socio



Jairo González Landázuri  
CI 1703035707  
Secretario Ad-doc