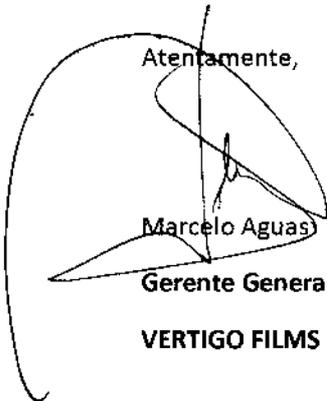


## CONVOCATORIA

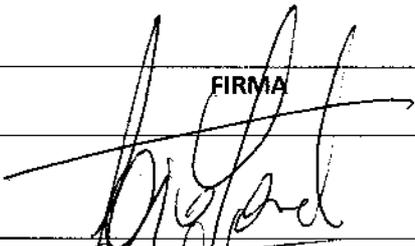
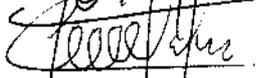
Quito, 24 de febrero del 2015

Al amparo de los Estatutos Sociales, se convoca a los socios de la compañía "VERTIGO FILMS CIA. LTDA.", a la Junta General Ordinaria de socios que se celebrará el día 05 de marzo del 2014, a partir de las 11:00 en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Luis Pasteur E10-62 y Paris, con el fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de VERTIGO FILMS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento del Estado de Situación y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014

Atentamente,  
  
Marcelo Aguas  
Gerente General  
VERTIGO FILMS CIA. LTDA.

CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA CONVOCATORIA

NOMBRE DEL SOCIO	FIRMA
ANDRÉS GONZÁLEZ	
SANTIAGO GONZÁLEZ	

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VERTIGO FILMS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 05 días del mes de marzo del 2015, siendo las 11:00 y de acuerdo con la convocatoria realizada, se encuentran reunidos en las oficinas de la compañía, los socios: Sr. Jairo Andrés González Cumba con el 88.25% de participación societaria y el Sr. Paulo Santiago González Cumba con el 11.75% de participación accionaria; quienes representan el 100% del capital social suscrito y pagado.

Por decisión unánime de los presentes dan inicio a la sesión, y designan como Presidente de la misma al Sr. Jairo Andrés González Cumba y como Secretaria a la Sra. Ana Raquel Aguas Rivera, quien procede a leer los siguientes puntos del día:

1. Conocimiento y discusión del informe que presenta el Gerente General de VERTIGO FILMS CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento del Estado de Situación y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2014

El Secretario somete a consideración de la Junta el orden del día propuesto, el cual una vez conocido, es aprobado por unanimidad.

A continuación se detalla lo resuelto por la Junta de socios:

**Informe del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2014.-** La Secretaria procede a dar lectura al informe del representante legal. Una vez leído en su totalidad, la Junta General aprueba en su totalidad el informe del gerente general.

**Conocimiento resolución sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.-** La Secretaria procede a dar lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014 así como también a las notas a los estados financieros respectivas. Una vez analizado los estados financieros, la Junta General los aprueba en su totalidad.

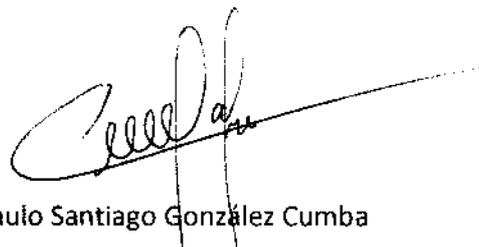
Concluido el orden del día, la Junta dispone un receso para la elaboración del Acta. Luego del receso, se reinstala la Junta, a las 12:00.

El Secretario da lectura íntegra del Acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo establecido, los socios que conforman el 100% del capital social, suscriben el presente documento el día de hoy, 05 de marzo del 2015.



Jairo Andrés González Cumba  
C.C. 1711243723  
Socio y Presidente de la Junta



Paulo Santiago González Cumba  
C.C. 1712330966  
Socio



Ana Raquel Aguas Rivera  
C.C. 1715046866  
Secretaria AD-HOC