

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A

En la ciudad y cantón Quito, a los 05 días del mes de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas y América, se reúnen los accionistas de la compañía PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

ACCIONISTA	ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%	COMPARECIENTE
Ludeña Maruri Maria Soledad	5.000	US\$ 5.000,00	25%	Presente, por sus propios y personales derechos
Valencia Ojeda Maria Susana	2.500	US\$ 2.500,00	12.50%	Presente, por sus propios y personales derechos
Wright Vela Esteban Patricio	12.500	US\$ 12.500,00	62.50%	Presente, por sus propios y personales derechos
TOTAL	20.000	US\$ 20.000,00	100%	.

Preside la sesión la señora María Soledad Ludeña Maruri en calidad de Presidente y actúa como Secretario el señor Esteban Patricio Wright Vela, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social de la Compañía.

Presidencia solicita a Secretaría se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta, frente a lo cual Secretaría manifiesta que siendo las 11h00 se encuentran presentes en forma personal, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, accionistas que representan el 100% del capital pagado, quienes conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y renuncian expresamente a ser convocados por la prensa o los medios que establezca el Estatuto Social de la Compañía.

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

Habiéndose constatado la instalación de esta Junta con el quórum necesario, Presidencia informa a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Se recuerda a los señores accionistas su obligación de notificar su dirección de correo electrónico, así como cualquier cambio en la misma.

Presidencia procede a plantear el siguiente orden del día:

- 1- Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2019.
- 2- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
- 3- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 4- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.
- 5- Designación de Comisario Titular, Suplente y Firma Auditora Externa para el ejercicio económico del año 2020.
- 6- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.
- 7- Conocimiento y designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Habiendo los señores accionistas aprobado por unanimidad el orden del día propuesto, se procede a tratar cada uno de los puntos. Presidencia advierte a los señores accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se suman a la mayoría. Asimismo, deja constancia que el empate en la votación respecto de determinada moción, tiene como consecuencia que la misma se entienda negada.

- 1- Conocimiento del informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de la Compañía del año 2019.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle. Toma la palabra la accionista María Susana Valencia, quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía.

2- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Presidencia deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra la accionista María Soledad Ludeña, quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía; se procede conforme lo dispuesto en el artículo 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y en el art. 243 de la Ley de Compañías.

3- Conocimiento y aprobación del informe del Representante Legal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta quien deja constancia que el documento íntegro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinado por ellos en detalle, por pedido de la accionista María Susana Valencia, propone y eleva a moción, se apruebe dicho documento, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía, así como deja constancia que quien se encuentra impedido de votar dada la naturaleza del punto tratado, ha procedido de dicha manera.

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

4- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2019.

Presidencia informa que los señores accionistas pueden constatar en los estados financieros puestos a su disposición, que la Compañía generó una utilidad neta después de impuestos por el valor de USD\$ 5.832,13 de la cual el 10% se provisione para Reserva Facultativa y el saldo de \$5.248,92 el accionista Esteban Wrigth Vela, propone y eleva a moción de la junta, se distribuyan a los accionistas, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía, por lo tanto se distribuyen los valores antes indicados conforme el Anexo que se adjunta a la presente.

5- Designación de Comisario Titular y suplente para el ejercicio económico del año 2020.

Presidencia informa que es necesario contar con un comisario titular y suplente, así como la Firma Auditora Externa para el ejercicio económico 2020. Presidencia, previa solicitud del accionista, Esteban Wrigth Vela, propone y eleva a moción se designe a Ricardo Peñaherrera como Comisario Titular y como Comisario Suplente el señor Martín Vásconez, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía

6- Fijar la retribución de los comisarios, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

Toma la palabra la accionista María Susana Valencia quien propone y eleva a moción se esté a lo que establece el estatuto, es decir, si esta atribución le corresponde a otro órgano, sea éste quien proceda a la fijación retributiva respectiva, caso contrario, sea el Representante Legal de la Compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones en el caso de Comisarios, administradores, Auditores Externos e integrantes de los organismos de administración y fiscalización, mientras que, para el caso de la retribución del Gerente General, se autorice al Presidente de la Compañía y viceversa para que negocie y determine sus honorarios; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía.

7- Conocimiento y designación de Gerente General y Presidente de la Compañía.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta, quien informa a los accionistas que los nombramientos de los administradores de la Compañía se encuentran caducados, en tal sentido, es necesario designar a las personas que ocuparán dichos cargos, para lo cual, la accionista María Susana Valencia, propone y eleva a moción se designe al señor Esteban Patricio Wright Vela como Gerente General y a la señora María Soledad Ludeña Maruri como Presidente de la Compañía, ambos cargos por el período estatutario de dos años.

Complementa su moción solicitando a la Junta que adicionalmente se autoricen al Presidente y Gerente General designados para que sean quienes preparen y suscriban los nombramientos según corresponda, coordinando adicionalmente su inscripción en el Registro Mercantil correspondiente, hasta tanto se prorroga los nombramientos anteriores.

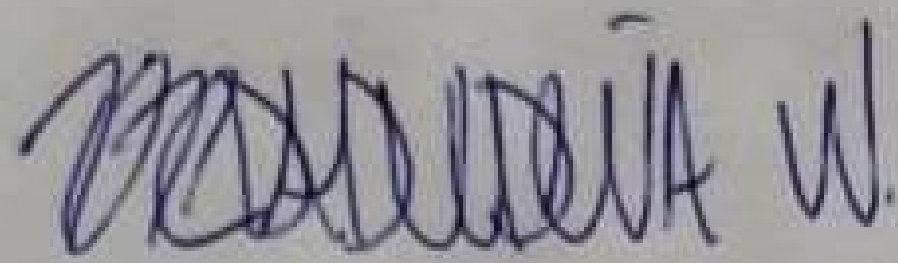
Por secretaría se consulta si existen mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original complementada es sometida a votación, para lo cual se hace un llamamiento a cada accionista en forma individual.

Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por el 100% del capital pagado de la Compañía.

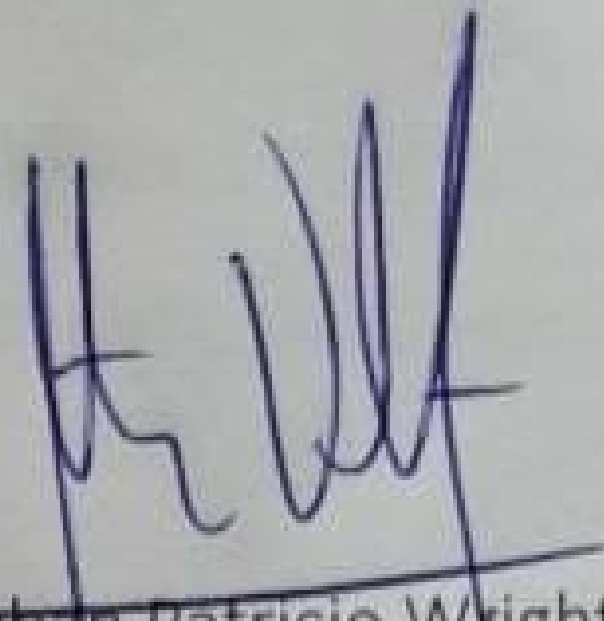
Agotado el orden del día, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario, y todos los accionistas.

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

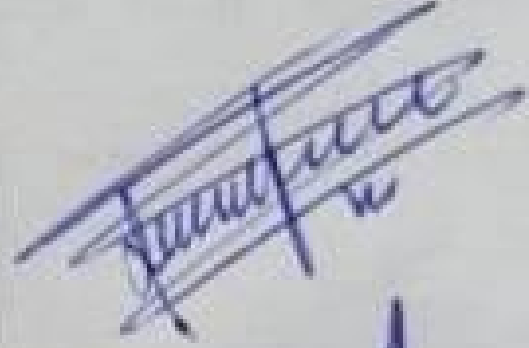
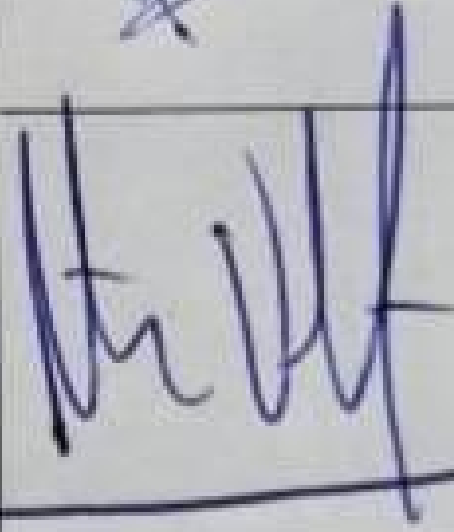
A las 11h55 se levanta la sesión.



María Soledad Ludeña Maruri
PRESIDENTE



Esteban Patricio Wright Vela
SECRETARIO

ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
Ludeña Maruri Maria Soledad, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	5.000	25%	
Valencia Ojeda Maria Susana, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	2.500	12.50%	
Wright Vela Esteban Patricio, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	12.500	62.50%	

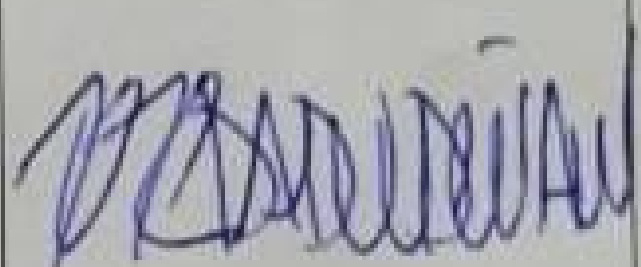
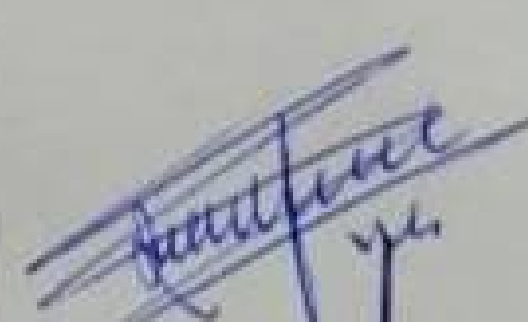
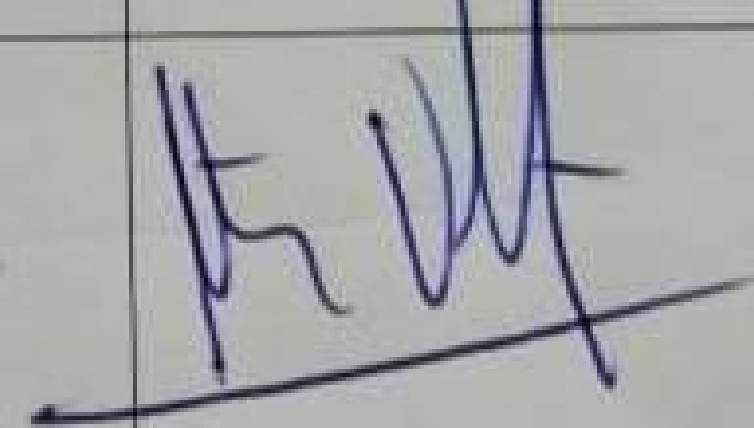
100% del capital suscrito y pagado de la Compañía

Hasta aquí el acta de junta correspondiente.

PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

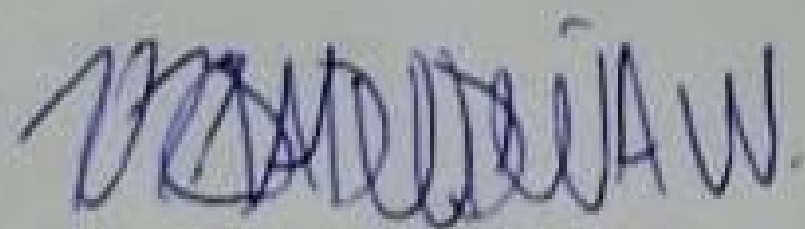
ACTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A

En la ciudad y cantón Quito, a los 05 días del mes de marzo de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas y América, se reúnen los accionistas de la compañía PACIFIC MOVIE ENTERTAINMENT S.A.

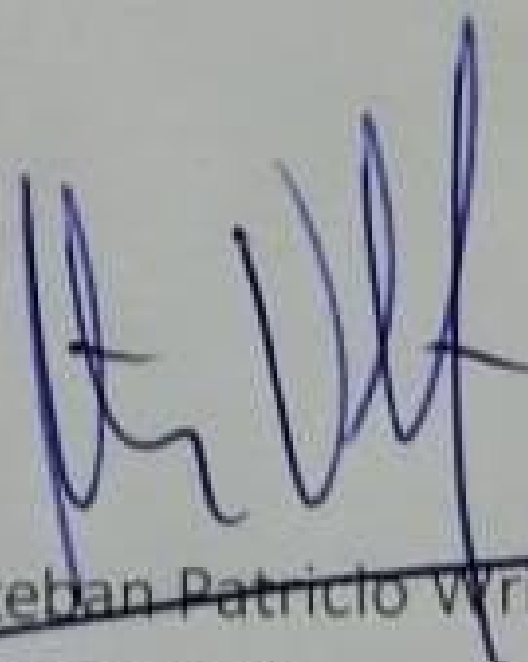
ACCIONISTA	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	PORCENTAJE	FIRMA
Ludeña Maruri Maria Soledad, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	5.000	25%	
Valencia Ojeda Maria Susana, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	2.500	12.50%	
Wright Vela Esteban Patricio, por sus propios y personales derechos.	Ordinarias y nominativas de us\$1,00 cada una.	12.500	62.50%	

100% del capital suscrito y pagado de la Compañía

Lo certificamos.-



María Soledad Ludeña Maruri
PRESIDENTE



Esteban Patricio Wright Vela
SECRETARIO