

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH CIA. LTDA.**

CELEBRADA EN MARZO 27 DE 2015.

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días de Marzo del año 2015, en el domicilio de la Compañía, Versalles 30-60 y Cuero Caicedo, con la asistencia de todos los socios de Producciones y Distribuciones Judah Cía. Ltda., según Convocatoria de marzo 12 del 2015, siendo las 10H00, se realiza la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía, constatando previamente la asistencia del ciento por ciento de los socios y del Capital Pagado que ellos representan, determinando así , que esta Junta tiene el quórum reglamentario y la validéz legal para tratar los asuntos que motivaron a esta reunión, de acuerdo al siguiente Orden del Día.

- 1.- Lectura del Informe de la Gerente General por el Ejercicio Económico del año 2014.
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio Económico 2014 y resolución acerca del mismo, y
- 3.- Conocimiento de la propuesta de los administradores respecto del destino de las Utilidades del Ejercicio Económico del 2014 y resolución acerca de la misma.

Orden del Día unánimamente aprobado por la Junta General Ordinaria de Socios.

Se procede a dar lectura al Informe de la Gerente General , sobre los movimientos operacionales y gestiones administrativas realizadas durante el año del 2014 así como, sobre los resultados obtenidos en el mencionado año.

Este Informe, luego de su lectura, se somete a consideración de la Junta General de Socios , aprobándose por unanimidad y en todas sus partes.

Seguidamente, y conforme al Orden del Día, se da lectura al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2014. Y de igual forma, la Junta General de Socios se pronuncia unánimamente favorable al contenido de estos documentos, aprobándose sus resultados en todas sus partes.

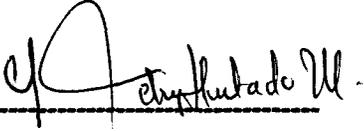
Finalmente, dándose paso a lo dispuesto en el Orden del Día en su numeral 3 y que tiene relación con el destino que se darán a las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico del 2014, luego de las asignaciones destinadas del 15% para entrega a Trabajadores, Pago del Impuesto a la Renta y para las Reservas legales dispuestas por la Superintendencia de Compañías, el remanente, la Gerente General propone mantener este rubro en la Cuenta de Utilidades no Asignadas.

Elevada a moción esta propuesta de la Gerenta General de la Compañía, La Junta General de Socios acepta y es aprobada por unanimidad.

Habiéndose dado cumplimiento todos los temas contenidos en el Orden del Día, y sin tener otros asuntos por tratar, se declara un receso de 30 minutos para que el Secretario de la Junta General de Socios redacte el Acta de la Junta, la misma que es leída y aprobada en todas sus partes por unanimidad, dando fe de su conformidad firmando todos los Socios al pie de este documento.

Siendo las 13H00 se cierra la sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Nelsy Hurtado Moreno, Capital representado US\$ 200,00 (Equivalente a 200 votos)



CI: 1719409227

Efrey Hurtado Moreno, Capital representado US\$ 100,00 (Equivalente a 100 votos)



Pasp. 79572929

Edelmira Moreno, Capital representado US\$ 100,00 (Equivalente a 100 votos)



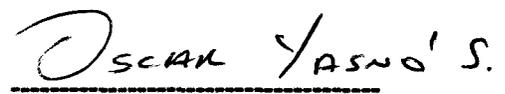
Pasp. 41374136

Quito, Marzo 27 del 2015



Efrey Hurtado Moreno

PRESIDENTE



Oscar Yasnó Sánchez

SECRETARIO