

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES JUDAH CIA. LTDA.
CELEBRADA EN MARZO 24 DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días de Marzo del año 2016, 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 09 del 2016, siendo las 15H00, 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 validez 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 2015, y
- 2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de la Cuenta de Ganancias y Pérdidas del Ejercicio Económico 2015 y resolución acerca del mismo.
- 3.- Conocimiento de la propuesta de los Administradores para que la pérdida generada en el Ejercicio Económico de 2015, sea cubierta por el Saldo de Utilidades no asignadas en años anteriores.

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

Se procede a dar lectura del Informe de la Gerente General , sobre los movimientos operacionales y gestiones administrativas realizadas durante el año del 2015, así como los resultados-pérdidas generadas en el mencionado año 2015.

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 procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondientes al Ejercicio Económico del 2015. Y de igual forma, la Junta General de Socios se pronuncia unánimemente favorable al contenido de estos documentos, aprobándose sus resultados en todas sus partes.

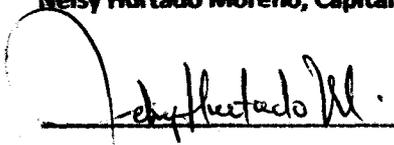
Al tratarse del tema manifestado en el punto 3 del Orden del Día, la Junta General de Socios se pronuncia favorablemente a lo propuesto por los Administradores de la

Empresa, por lo tanto, la pérdida será cubierta con Utilidades no Asignadas de años anteriores.

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 firmando todos los Socios al pie de este documento.

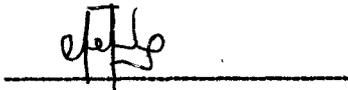
Siendo las 18H00 se cierra la sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

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



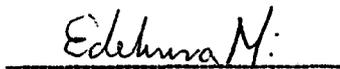
CI: 1719409227

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 24 del 2016


Efrey Hurtado Moreno

PRESIDENTE


Oscar Yasno Sánchez

SECRETARIO