

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

UNIVERSAL DE SOCIOS DE

"VIDEO PRODUCCIONES PUEBLOS DE AMERICA CIA LTDA"

En Quito, el 21 de enero de 2019, a las 10H00, en el local ubicado en la calle Amazonas 3543 y Juan Pablo Sanz, los accionistas de VIDEO PRODUCCIONES DE AMERICA CIA. LTDA., deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios y tratar los siguientes puntos como orden del día:

- 1 Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2018.

- 2 Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018.

Los socios presentes y los votos que a cada uno corresponden, función de sus acciones pagadas, son los siguientes

SOCIO	CAPITAL PAGADO	NÚMEROS DE VOTOS
Ricardo Enrique Aguilar Mier	395.00	395
Vizcete Pillaño Gustavo Anibal	5.00	5
TOTAL	400.00	400

Actúa en calidad de Presidente la Señora Sandra Elizabeth Cevallos Seligman y como Secretario el Señor Ricardo Enrique Aguilar Mier, en su calidad de Gerente General.

Verificada la presencia de la totalidad del capital pagado, el Señor Presidente declara instalada la presenta Junta General y dispone que se pase a considerar el orden del día.

La Junta, punto por punto, resuelve y aprueba:

1. Aprobar el informe de Gerencia General correspondiente al ejercicio económico 2018.
2. Aprobar el balance general y estado de resultados, correspondientes al ejercicio económico 2018.
3. Declarar conocidos los resultados del ejercicio económico del año 2018, los cuales son:

Que no ha existido ningún movimiento en el periodo es decir, no se ha realizado facturación alguna y por ende no se ha generado gastos por lo que se ha declarado el impuesto a la renta sin pérdida o ganancia en el ejercicio 2018.

Terminado así el orden de día, se concede un receso para redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 11H00. En constancia de todo lo actuado, firman la presenta acta los accionistas, el Señor Presidente y el Señor Secretario, que certifica.

Ricardo Aguilar Mier
Socio-Secretario de la Junta

Sandra Elizabeth Cevallos
Presidente Ad-Hoc de la Junta