

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA
ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2013, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito Av. Amazonas 1034 y Av. Naciones Unidas a las 12 horas, se reúnen los Accionistas de la compañía ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA.. El señor Renzo Cancellier con el 50% de participación y la señora Lucia Almeida con el 50% de Participación.

Por estar presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instalan en Junta General Universal de Accionistas.

Actúa en Calidad de presidente la señora Lucia Almeida y en calidad de Secretarios el señor Renzo Cancellier por su Calidad de Gerente General.

El Presidente Solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los Accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2013
 - 2.- Análisis de los Estados Financieros
 - 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.
 - 4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía.
- Se pasa de inmediato a tratar el Orden del Día propuesto

1.- Informe del gerente General sobre el Ejercicio Económico 2013
Se da Lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad

2.- Análisis del los Estados Financieros.
Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente los Balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades

Se decide que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 queden como parte del Patrimonio de la Compañía

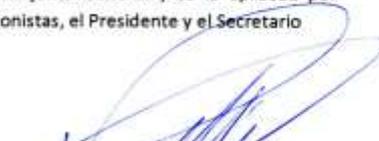
4.- Designación del Presidente y Gerente General de la Compañía

Por unanimidad continúan en sus funciones en calidad de Presidente la señor Lucia Almeida y en Calidad de Gerente General el señor Renzo Cancellier.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el Acta de junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario



Lucia Almeida
Presidente



Renzo Cancellier
Gerente General-Secretario



Renzo Cancellier
ACCIONISTA



Lucia Almeida
ACCIONISTA