

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 2015, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito Av. Occidental NS1-151 y Antonio Román. Se reúnen los accionistas de la Compañía ALCANCE PRODUCCIONES CIA. LTDA. El señor Renzo Cancellier Jarrin con el 50% de participaciones, y la señora Lucía Almeida Rodríguez con el 50% de participaciones.

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

Actúa en calidad de Presidente la señora Lucía Almeida y en calidad de secretario 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 2014
- 2.- Análisis de los Estados Financieros.
- 3.- Resolver respecto al destino de las Utilidades.

Se pasa de inmediato al Orden del Día propuesto.

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio Económico 2014

Se da lectura del informe del Gerente General y se lo aprueba por unanimidad.

- 2.-Análisis de 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 la utilidades

Se decide que las utilidades generadas en el ejercicio económico 2014, queden como parte del Patrimonio de la Compañía.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el acta de Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 13 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.

  
Lucía Almeida Rodríguez

Presidente

  
Renzo Cancellier Jarrin

Accionista

  
Renzo Cancellier Jarrin

Gerente General-Secretario

  
Lucía Almeida Rodríguez

Accionista