

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

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo del 2016, en el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Av. Occidental N51-151 y Antonio Román A LAS 10:00 AM. Se reúnen los accionistas de la Compañía ALCANCE PRODUCCIONES CÍA. LTDA. El señor Renzo Cancellier Jarrín con el 50% de participaciones y la Sra. Lucía Almeida Rodriguez 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 secretaría, 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 ésta Junta General.

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

- 1.- Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2016.
- 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 2016.
- 2.- Análisis de los Estados Financieros.

Se da lectura y se analiza los Estados Financieros, especialmente 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 2016 queden como parte del Patrimonio de la Compañía.

Se otorga un receso hasta que sea preparada el acta de la Junta General y se la aprueba por unanimidad, a las 12:00 horas. Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario.



Lucía Almeida Rodriguez

PRESIDENTE



Renzo Cancellier Jarrín

GERENTE GENERAL-SECRETARIO