

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

AUDIOIMAGEN S.A.

En Guayaquil, siendo las 10h00 del día 29 de Abril del 2015 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en la Cda. Alborada sexta etapa mz. 669 villa 3-4, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista	Número de acciones o \$
CLARA AZUCENA JIMBO ALAVA	\$700
JOHANNA MARIENELA QUINTANA JIMBO	\$100
Suma de Acciones	\$800

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúo como Presidente de la Junta el Sr. Marvin Choez Plaza en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Srta. Ángela Michelle Gracia González, con CI # 0925491300, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

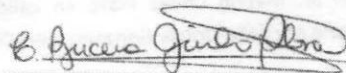
1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2014

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 29 de Abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2014. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

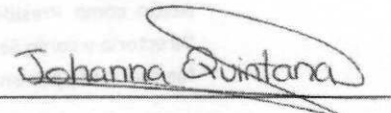
Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 2014, presentado por el directorio.



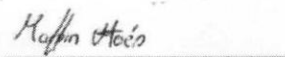
CLARA AZUCENA JIMBO ALAVA

Socio 1



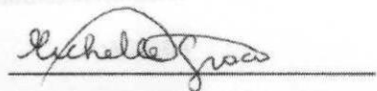
JOHANNA MARIENELA QUINTANA JIMBO

Socio 2



MARVIN CHOEZ PLAZA

Presidente



ANGELA MICHELLE GRACIA GONZALEZ

Secretaria