

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUDIO IMAGEN S.A. Celebrada el día 10 de abril del 2017.

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril del dos mil diecisiete, siendo las siete horas treinta y cinco minutos, en el local social de la compañía AUDIO IMAGEN S.A., ubicada en la Cda. Alborada, Solar 3-4, manzana 699, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía AUDIO IMAGEN S.A., con la asistencia del cien por ciento del capital accionario.

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	0908235906	JIMBO ALAVA CLARA AZUCENA	ECUADOR	700.00
2	0918357534	JOHANNA MARIENELA QUINTANA JIMBO	ECUADOR	100.00

Todos ellos en su calidad de socios de la compañía y propietarios de los valores detallados anteriormente conformando acciones ordinarias, nominativas y de un valor de (1,00) un dólar cada una; las mismas que sumadas dan un gran total de \$ 800,00 USD Se nombró a Clara Jimbo quien cumplirá con la función de secretaria Ad-Hoc de AUDIO IMAGEN S.A. en esta junta.

Encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas de AUDIO IMAGEN S.A., el presidente de la empresa señor Gómez Castro Álvaro para tal efecto deciden que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto: PUNTO UNICO. - Aprobar la presentación por parte de la contadora Mariela Andrade el balance y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016. Luego de las deliberaciones respectivas y la presentación y aclaración respectiva a los socios quienes presentaron algunas inquietudes sobre el valor de las cuentas y los resultados arrojados por la compañía la Junta General RESUELVE: Punto Único: Aprobar los balances y estados financieros correspondientes al período fiscal 2016 de la compañía AUDIO IMAGEN S.A.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con a la concurrencia de las mismas personas que se inicio y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con la Gerencia, y secretaria que certifica. Se levanta la sesión siendo las ocho y cuarenta y cinco minutos. -

Dado en la ciudad de Guayaquil a los diez días del mes de abril del 2017,

Jimbo Alava  
SECRETARIA

Quintana Jhoana  
PRESIDENTA