

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIOVISION ELECTRONICA, AUDIOELEC S.A. CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Durán, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a 1 día del mes de Abril del 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas situado en el Kilometro 4 vía Durán-Tambo, se reúnen los accionistas de la compañía señor Ab. Antonio Arturo Haz Villagrán, propietario de 1'402.931 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una; y la compañía POLMEXYM S.A. legalmente representada por la señora Yolanda María Hoyos Castro, en su calidad de Gerente General compañía, propietaria de 121.994 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la sesión en calidad de Presidenta la señora Yolanda María Hoyos Castro, y actúa como secretaria, la Ing. Elvia Lorena Ruiz Pilay.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente del orden del día:

1. Aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía Audiovisión Electrónica Audioelec S.A.

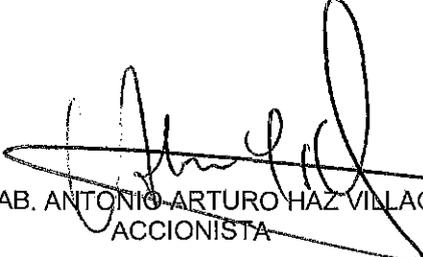
La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que la presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Una vez constatadas todas las formalidades legales pertinentes, la Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Audiovisión Electrónica Audioelec S.A., por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día, toma la palabra el accionista señor Ab. Antonio Arturo Haz Villagrán; poniendo en consideración los puntos del orden del día, quien manifiesta que tal como se refleja en los estados financieros del ejercicio económico 2011, declarados ante el Servicio de Rentas Internas y presentados ante la Superintendencia de Compañías la compañía obtuvo utilidades netas por USD\$ 45.032,05 y siendo en la actualidad el capital social de la compañía USD\$ 1'524.925,00; la junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

1. Aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía Audiovisión Electrónica Audioelec S.A.

Los accionistas manifiestan que una vez que ha sido considerado, resuelto y aprobado los puntos del orden del día y para su cumplimiento es necesario autorizar al Gerente General de la compañía, para que en uso de sus facultades realice las demás diligencias necesarias para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta junta.

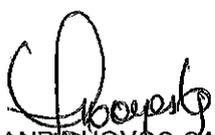
No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 16H30 de esta misma fecha quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto.



AB. ANTONIO ARTURO HAZ VILLAGRAN
ACCIONISTA



YOLANDA HOYOS CASTRO
GERENTE GENERAL POLMEXYM S.A./ ACCIONISTA



YOLANDA HOYOS CASTRO
PRESIDENTA DE LA JUNTA



ING. ELVIA LORENA RUIZ PILAY
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIOVISION ELECTRONICA, AUDIOELEC S.A. CELEBRADA EL UNO DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Durán, provincia del Guayas, Republica del Ecuador, a 1 día del mes de Abril del 2014, siendo las 15:00 horas, en las oficinas situado en el Kilometro 4 vía Durán-Tambo, se reúnen los accionistas de la compañía señor Ab. Antonio Arturo Haz Villagrán, propietario de 1'402.931 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una; y la compañía POLMEXYM S.A. legalmente representada por la señora Yolanda María Hoyos Castro, en su calidad de Gerente General compañía, propietaria de 121.994 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los estados unidos de América cada una.

Preside la sesión en calidad de Presidenta la señora Yolanda María Hoyos Castro, y actúa como secretaria, la Ing. Elvia Lorena Ruiz Pilay.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía, que es de UN MILLON QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, pagados en su totalidad; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, por tratarse de una Junta General Extraordinaria y Universal con el fin de tratar y resolver sobre el siguiente del orden del día:

1. Aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía Audiovisión Electrónica Audioelec S.A.

La secretaria informa que se encuentra presente el quórum reglamentario, por lo que la presidenta declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones.

Una vez constatadas todas las formalidades legales pertinentes, la Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de Audiovisión Electrónica Audioelec S.A., por lo que se procede a tratar los puntos del orden del día, toma la palabra el accionista señor Ab. Antonio Arturo Haz Villagrán; poniendo en consideración los puntos del orden del día, quien manifiesta que tal como se refleja en los estados financieros del ejercicio económico 2011, declarados ante el Servicio de Rentas Internas y presentados ante la Superintendencia de Compañías la compañía obtuvo utilidades netas por USD\$ 45.032,05 y siendo en la actualidad el capital social de la compañía USD\$ 1'524.925,00; la junta resuelve por unanimidad lo siguiente:

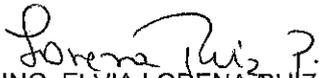
1. Aprobar el Balance General correspondiente al ejercicio económico 2013 de la compañía Audiovisión Electrónica Audioelec S.A.

Los accionistas manifiestan que una vez que ha sido considerado, resuelto y aprobado los puntos del orden del día y para su cumplimiento es necesario autorizar al Gerente General de la compañía, para que en uso de sus facultades realice las demás diligencias necesarias para el perfeccionamiento de lo resuelto en esta junta.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta General concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta. Una vez elaborada la misma se reinstaló la Junta y se procedió a su lectura, la cual se puso a consideración de los accionistas, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones, a las 16H30 de esta misma fecha quienes en señal de aprobación firmaron en unidad de acto. f) Yolanda María Hoyos Castro – Presidente de la Junta; f) Antonio Arturo Haz Villagrán – Accionista; f) POLMEXYM S.A., Yolanda María Hoyos Castro, Gerente General, – Accionista; f) Elvia Lorena Ruiz Pilay – Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente copia es igual a su original y que consta en el libro de actas de la compañía, a la que me remitiré en caso de ser necesario.-

Durán, 1 de abril del 2014


ING. ELVIA LORENA-RUIZ PILAY
Secretaria De La Junta