

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los treinta días del mes de Marzo del año 2019, a las las once horas de la mañana. en el domicilio de la Compañía situado en las calles Miguel H. Alcivar solar Gall y Alberto B. Najera., se reúnen los señores JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS 00/100; JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA, accionista y propietario de ciento veinte acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CIENTO VEINTE 00/100; GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA, accionista y propietario de ochenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1,00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa OCHENTA 00/100; IMPORTECSA SA representada por CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ YANEZ, accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100,00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa CUATROCIENTOS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas, Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA, y, CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO. - Constatación del Quórum. –

SEGUNDO. - Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A. correspondiente a los ejercicios económico de los periodos 2012 al 2018 inclusive.

-Estado de Situación Financiera Balance General

-Estados de Resultado Integral

-Estado de Flujo de Efectivo

-Estado de cambios en el Patrimonio

-Notas A los Estados Financieros,

-Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NITF.

TERCERO. - Designación del Comisario para los periodos revisados.

CUARTO. - Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas de los Ejercicios Económicos Contable.

Primero. - Constatación de Quórum. - El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario. - La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPANIA IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.

Segundo. - Toma la palabra el Accionista GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A. Correspondientes a los ejercicios 2012 al 2018. Una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, por votación unánime se decide APROBARLOS.

Tercero. - El accionista JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA propone como Comisario para los periodos en revisión a la Srta. ASTRID CAROLINA HERRERA HUAYAMABE con CI 0923235287 quien tiene experiencia en el tema, Acto seguido

esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar,

Cuarto. - Una vez aprobado los Estados Financieros de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A. Correspondientes a los periodos anotados. Toma la palabra el accionista GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA, el cual indica que durante estos periodos se registra utilidades contables y se recomienda no sean repartido los dividendos de estos periodos para fortalecer el Patrimonio de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL, cuando son las veinte y tres horas cincuenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



GALO ANTONIO IZQUIERDO MIRANDA
CC. 0912794096
Accionista de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.



JOSE LUIS IZQUIERDO VALLEJO,
CC. 0908360175
Accionista de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.



JOSE LUIS IZQUIERDO MIRANDA
CC. 0915342497
Accionista de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.



IMPORTECSA S.A.
CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ YANEZ
CC. 0926287400
Accionista de IMPORTADORA AUDIO-ALARMAS AUDA S.A.



CARLA MICHELLE GRANDA TIGRERO
Secretario Ad-hoc