

Asamblea General o Junta de Accionistas
de la Compañía Sonido Ecuador Car Electronics Cía Ltda.
Acta n. 001-2017

A los 12 días del mes de enero del año 2017, siendo las 16h00, en las instalaciones de la empresa , en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

| Socio | Número de |
|-----------------------------------|-----------|
| Acciones o Cuotas: | |
| Bastidas Moreno Cesar Gonzalo | 100,00 |
| Bastidas Moreno Cristian Geovanny | 100,00 |
| Yanchapaxi Camacho José Ignacio | 200,00 |
| Suma de acciones o capital social | 400,00 |

Todos los Socios de la Compañía Sonido Ecuador Cía. Ltda. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 02 de febrero del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. También concurrió a la reunión la Contadora Maribel Chasiloa.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente
3. Conocimiento de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016.
4. Proposiciones de los socios.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación de quórum. El Presidente informa que se encuentran todos los socios, sin existir ninguna inasistencia.

2. Informe del Presidente

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2016. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. Compañía.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año nos permite apreciar que existe movimiento mínimo en la Empresa .

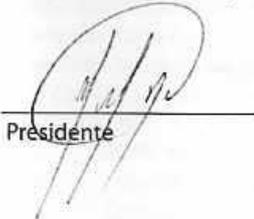
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2016.

Durante el año a que se refiere este informe, por lo antes mencionado existe un monto de ventas pequeño pero que nos permite por primer año tener una utilidad.

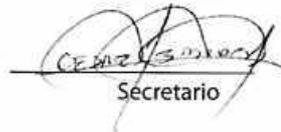
3. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016. Oídas las explicaciones de los administradores y del Contador, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

4. Proposiciones de los Socios. La Junta aprobó por unanimidad la siguiente proposición: continuar con movimientos menores hasta que se pueda realizar nuevos aporte y cumplir con e objetivo de creación de la Compañía.

5. Lectura y aprobación del acta de la El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta) levantó la sesión siendo las 17:30 p.m.



Presidente



Secretario

