

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
HIFI TECNOLOGIC S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de febrero del 2015 a las 10H00 en el local de la Compañía ubicada en la Madrid 10-50 y Toledo, encontrándose presentes el Sr. Jorge Guillermo Ordoñez Carrión, en su calidad de Presidente de HIFI TECNOLOGIC S.A., Sr. Gabriel Enrique Manzano Cadena, Gerente General y Representante Legal de la Compañía HIFI TECNOLOGIC S.A.; Sr. Cesar Aníbal Baño, Sr. Marcelo David Bonilla Sánchez, Sr. Ángel Luis Costa García, Dra. América Yolanda Ibarra Parra, Pinto Chumo Jhonny Alberto, quienes representan el ciento por ciento del Capital Social de la Compañía HIFI TECNOLOGIC S.A., deciden instalarse en la Junta General Universal de Accionistas, para tratar como puntos del Orden del Día:

Primero.- Informe de Gerencia; y,

Segundo.- Informe y Aprobación del Balance General de la Compañía por el Ejercicio Económico del 2014.

Preside la presente Junta General el Sr. Jorge Guillermo Ordoñez Carrión en su calidad de presidente de la Compañía HIFI TECNOLOGIC S.A. y como secretario el Sr. Gabriel Enrique Manzano Cadena, en su calidad de Gerente General.

Una vez instalada la presente Junta el señor secretario da lectura al primer punto del orden del día.

Tomando la palabra el Gerente Sr. Gabriel Enrique Cadena, manifiesta que durante el presente año los ingresos alcanzaron el valor de \$ 2,398.98 Dólares, que corresponde a las operaciones de regulación de cuentas contables de la Compañía.

En lo que se refiere a los gastos, estos alcanzan el valor de \$ 3,490.52 Dólares, de acuerdo al siguiente detalle:

Costo Ventas \$ 2.394,94 Dólares.

Gastos Administrativos y Otros \$ 1.095.58 Dólares.

Lo cual genera una pérdida de 1.091,54 dólares

La Compañía HIFI TECNOLOGIC S.A., en el presente año ha realizado sus actividades mas elementales de forma interna, cumpliendo así con declaraciones de impuestos y otros, ya que en resoluciones pasadas se ha adoptado la medida del cese de operaciones de la compañía, en este sentido hay que aclarar que las ventas realizadas corresponden a operaciones de liquidación del inventario que la Compañía tenía al cierre del año 2013.

El presente informe es aprobado por unanimidad por todos los accionistas por lo que se da por concluido el primer punto del orden del día.

Por secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los Accionistas por parte del secretario los Estados Financieros del Ejercicio Económico del Año 2014 y luego de deliberar por algunos minutos se procede por unanimidad a aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

Agotada de la agenda y siendo la una de la tarde y luego de redactar y aprobar la presente Acta de certifica el Secretario de HIFI TECNOLOGIC S.A.



Sr. Jorge Guillermo Ordoñez Carrión
PRESIDENTE



Sr. Gabriel Enrique Manzano Cadena.
SECRETARIO