

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DBAS AUSTICA Y SONIDO CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Quito a los ocho días del mes de Abril del año dos mil catorce, siendo las diez y siete horas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías y disposiciones estatutarias de la Compañía; se reúnen en la oficina de la Compañía ubicada en la Calle San José La Salle Lote N.64 y calle 3; los socios señores: ALEXIS EDUARDO TORRES PALACIOS, propietario de 240 participaciones y el Señor FERNANDO ENRIQUE TORRES RODRIGUEZ, propietario de 160 participaciones, con lo cual está presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Se constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía y los socios aprueban por unanimidad la convocatoria a la Junta General de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

Constatación del Quórum

Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2013

Aprobación de los Estados Financieros del período 2013

Una vez instalada la Asamblea se pasa a tratar el orden del Día. El Señor Ingeniero Alexis Eduardo Torres Palacios, en su calidad de Gerente General, da a conocer el informe de su gestión por el año 2013, así mismo pone a consideración los Balances, Estados Financieros y anexos respectivos.

Luego de realizar el análisis respectivo de los mismos, la Junta General de Socios decide por unanimidad aprobar los Estados y Balances Financieros correspondientes al año 2013.

Siendo las 20:00 horas, se da lectura al Acta, la cual es aprobada y para constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y aceptación suscriben la misma en el lugar y fecha antes indicados, por los socios conforme a lo establecido por la Ley.



Alexis Torres Palacios
Gerente General



Fernando Torres Rodríguez
Presidente