

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DBAS ACUSTICA Y SONIDO COMPAÑIA LIMITADA.**

En la Ciudad de Quito a los doce días del mes de Abril del año dos mil diez y nueve, siendo las diez y seis horas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías y disposiciones estatutarias de la Compañía; en la Dirección de la Compañía ubicada en San José de La Salle Lote 64 y calle 3 sector de Conocoto; se reúnen los socios señores: Alexis Torres Palacios y Fernando Torres propietarios del total de las 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 2018

Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018

Una vez instalada la Asamblea se pasa a tratar el orden del Día. El Señor Ingeniero Alexis Torres Palacios, en su calidad de Gerente General, quien actúa como secretario, da a conocer el informe de su gestión por el año 2018, así mismo pone a consideración los Balances, Estados Financieros y anexos respectivos, del correspondiente ejercicio económico.

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 2018.

Siendo las 17.30 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.

Fernando Torres
Socio / Presidente

Alexis Torres Palacios
Socio/Gerente General

Alexis Torres Palacios
Gerente General/Secretario