

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A. CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 03 de abril de 2017 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. El pedregal de 5-367 y Av. Hernández de Girón, a las 11:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO, con la concurrencia de los administristas señor Gustavo Andrés Valencia Prieto, señora Valeria Valencia Chavez, y el señor Christian Andrés Valencia Chávez.

Preside la reunión el señor Andrés Valencia y actúa como Secretario el Señor Christian Valencia Chavez por delegación de la Junta.

Se inicia el señor secretario, luego respecto al quórum de la presente reunión.

El Secretario informa que en esta Junta, se encuentra presente y representado en este momento el 90% del capital pagado de la Compañía, por lo que los presentes deciden instalarse en Junta Universal. En consecuencia y por encontrarse presente más del cincuenta por ciento del capital social, se dispone que el Secretario elabore la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y declarada tal a sesion en Junta Universal a las 11:10 horas cuyo desarrollo es el siguiente.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales se convoca a los señores administristas de la Compañía NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO, a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día 03 de abril de 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. El pedregal de 5-367 y Av. Hernández de Girón de la ciudad de Quito, a fin de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1. Informe de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2016. 2. Cuentas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de Diciembre de 2016. 3. Destino de las utilidades. La Junta se celebrará válidamente instalada con la asistencia de más del 50% del capital social. Andrés Valencia PRESIDENTE. Christian Valencia Chavez GERENTE GENERAL.

Linda que se le da lectura a los socios presentes manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretario razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Administradores queda aprobada.

El Presidente dispone de la lectura del orden del día y se inicia con el tratamiento y resolución de los mismos.

1.- Informe de los Administradores

El Secretario procede a dar lectura íntegra del informe por el ejercicio económico 2016 presentado por los Administradores de la Compañía, el mismo que se anexa a la presente acta. La Junta aprueba el presente informe.

2.- Cuentas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de Diciembre de 2016.

Con respecto a este punto del orden del día y luego de deliberaciones, la Junta General, resuelve por unanimidad aprobar dichos documentos, y todas las actuaciones realizadas por la Administración durante el periodo 2016.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2016



Continuación al tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Andrés Valencia, e indica que en el informe presentado por la Administración y que fue leído en el primer punto del orden del día se sugiere que la Junta apruebe que la utilidad neta luego de la apropiación de la reserva legal, se la envíe a la cuenta de ganancias Acumuladas. La Junta delibera y aprueba por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2015, sea registrada como Ganancias Acumuladas de conformidad a la sugerencia recibida.

Por no existir más asuntos que tratar y haber agotado el orden del día, la Junta concede un receso de diez minutos para la coherencia del acta. Reinstalada la sesión se da lectura íntegra del acta la misma que es aprobada por todos los asistentes sin ninguna modificación y dispone además que se agregue al expediente los documentos que han sido conocidos con lo cual se da por concluida la presente junta, ordenando para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica. La junta concluye a las 11:50 horas del mismo día.

Andrés Valencia P.
Presidente de la Junta

Christian Valencia Ch.
Secretario

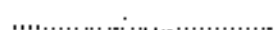
ACCIONISTA

FIRMA
ASISTENCIA

Valeria Valencia Chávez



Christian Andrés Valencia Chávez



Gustavo Andrés Valencia Proaño

