

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A. CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DE 2016**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 08 de abril de 2016 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. El Pedregal 025-367 y Av. Hernández de Girón, a las 09:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO, con la concurrencia de los accionistas señor Gustavo Andrés Valencia Proaño, señora Valeria Valencia Chávez, y el señor Christian Andrés Valencia Chávez.

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

Se solicita al señor secretario, informe respecto al quórum de la presente reunión.

El Secretario informa que en esta Junta, se encuentra presente y representada en este instante 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 declara instalada la sesión en Junta Universal a las 09:10 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 accionistas de la Compañía NEGOCIOS DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO, a la Junta General Ordinaria que se efectuará el día 08 de abril de 2016, a las 09:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. El Pedregal 025-367 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 2015. 2. Cuentas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de Diciembre de 2015. 3. Destino de las utilidades. La Junta se entenderá válidamente instalada con la asistencia de más del 50% del capital social. Andrés Valencia PRESIDENTE Christian Valencia Chávez GERENTE GENERAL"

Leída que fue la convocatoria, los socios presentes, manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretario, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada.

El Presidente dispone se dé lectura al orden del día y se inicie 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 2015 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 2015.

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 2015.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2015

Con relación al tercer punto del orden del día, como la palabra el señor Andrés Valencia, e indica que en el informe presentado por la Administración y que fue tratado en el primer punto del orden del día.

se sugiere que la Junta apruebe que la utilidad neta, 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 realizada.

Por no existir más asuntos que tratar y una vez agotado el orden del día, la Junta concede un receso de diez minutos para la elaboración 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, firmando para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica. La Junta concluye a las 10h:00 horas del mismo día.

Andrés Valencia P.
Presidente de la Junta

Christian Valencia Ck.
Secretario

ACCIONISTA

Valeria Valencia Chávez

Christian Andrés Valencia Chávez

Gustavo Andrés Valencia Piraño.

FIRMA
ASISTENCIA

