

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NEGOCIOS DE AUDIÓ Y VIDEO MEGAUDIO S.A. CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DE 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, con día 20 de abril de 2015 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. El pedregal, nro 367 y Av. Hernández de Gómez, a las 11:00 horas se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de NEGOCIOS DE AUDIÓ Y VIDEO MEGAUDIO, con la asistencia de los accionistas señor Gustavo Andrés Valencia Praelmo - señora Valeria Valencia Chávez y el señor Christian Andrés Valencia Chávez.

Presidente de la reunión es señor Andrés Valencia y actúa como Secretario el Señor Christian Valencia Chávez por delegación de la junta.

Se solicita al señor secretario adjunto www.negocioaudio.com que comparezca la presente reunión.

El secretario informa que en esta junta se encuentra presente y representado en este instante el 90% del capital pagado de la Compañía, por lo que los presentes decidieron instalarse en Junta Universal. En consecuencia y sin embargo de la presente más del cincuenta por ciento del capital social, se dispone que el Secretario elabora la lista de asistentes para que sea incorporada al expediente y de la misma instala la sesión en Junta Universal a las 12:00 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 AUDIÓ Y VIDEO MEGAUDIO, a la Junta General Ordinaria que se efectuará el día 20 de abril de 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la Av. El pedregal, nro 367 y Av. Hernández de Gómez 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 2014. 2. Cuentas del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados al 31 de Diciembre de 2014. 3. Destino de las utilidades. La Junta se considera válidamente instalada con la asistencia un 90% del RPS; el rapto social, Andrés Valencia PRESIDENTE / Christian Valencia Chávez GERENTE GENERAL

Dado que fue la convocatoria que se nos presentó, manifiestan su conformidad con lo expresado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada.

El presidente dispone se dé la lectura oficial de la Ley y se inicie con el trámite, debate y resolución de los siguientes:

**1.- Informe de los Administradores**

El Secretario procede a dar lectura integral del informe por el ejercicio económico 2014, presentado por los Administradores de la Compañía, el mismo que se adjunta 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 2014.**

Con respecto a este punto del orden de 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 2014.

**3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014**

Con relación a lo que consta en el orden de la agenda, toma la palabra el señor Andrés Valencia, e indica que en el informe presentado por la Auditoría Interna y que fue tratado en el primer punto del orden del día, se sugiere que la Junta apruebe que la liquidación neta (nro) de la apropiación de la reserva legal, se envíe a la Agencia de Ganancias Acumuladas. La Junta debatrá y aprobará por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2011, sea registrada como Ganancias Acumuladas de conformidad a la legislación a. 203.12.00.0.0.

Por no existir más asuntos que tratar y una vez agotado el orden del día, la Junta convoca un receso de diez minutos para la deliberación del acta. Recostado en 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 agreguen al expediente los documentos que han sido conocidos con lo cual se da por concluido a presente junta permanente para el efecto el Presidente conjuntamente con el Secretario que certifica. La Junta concluye a las 11:50 horas del mismo día.

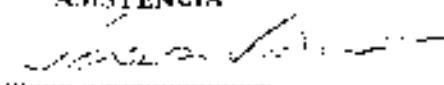
Andrés Valencia P.  
Presidente de la Junta

Christian Valencia Ch.  
Secretario

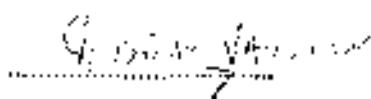
**ACCIONISTA**

Valeria Valencia Chávez

**FIRMA  
ASISTENCIA**



Christian Andrés Valencia Chávez



Gustavo Andrés Valencia Proaño

