

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 20 de abril de 2015 en las oficinas de la Compañía ubicada en la Av. El pedregal, nº5-367 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 accionistas señor Gaspar Andrés Valencia Proaño, señora Valeria Valencia Chaves y el señor Christian Andrés Valencia Chaves.

Pres. de la reunión: el señor Andrés Valencia y actúa como Secretario el Señor Christian Valencia Chaves por delegación de la Junta.

Se solicita al señor secretario que ingrese a respectar el quórum de la presente reunión.

El secretario informa que en esta Junta se encuentra presente y representado en este instante el 50% 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 declare instalada la sesión 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 accionistas de la Compañía NEGOCIOS DE AUDIO 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, nº5-367 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 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 entenderá válidamente instalada con la asistencia de más del 50% del capital social. Andrés Valencia PRESIDENTE/ Christian Valencia Chaves GERENTE GENERAL.

Tras de leer la convocatoria, los señores presentes manifiestan su conformidad con lo representado por Secretaría, razón por la cual la celebración de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas queda aprobada.

El Presidente dispone se dé la Junta al orden del día y se inicia con el tratamiento y resolución de los puntos.

1.- Informe de los Administradores

El Secretario procede a dar lectura íntegra del informe por el ejercicio económico 2014 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 2014.

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 acciones realizadas por la Administración durante el periodo 2014.

3.- Destino de las utilidades del ejercicio 2014

Con relación a tercer punto del orden del día, toma la palabra el señor Andrés Valencia, e indica que en el acta que fue presentado por la Administración y que fue tratado en el primer punto del orden del día, se sugiere que la Junta debe que la utilidad neta luego de la apropiación de la reserva legal, se la envíe a la cuenta de Ganancias Acumuladas. La Junta declara y aprueba por unanimidad que la utilidad neta del ejercicio 2011, sea registrado como Ganancias Acumuladas de conformidad a la sugerencia presentada.

Por no existir más asuntos que tratar y una vez agotado el orden del día, la Junta comienza un receso de diez minutos para la elaboración del acta. Reanudada 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 tratados en la cual se da por elevada la presente Junta, firmando 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

Christian Andrés Valencia Chávez

Gustavo Andrés Valencia Proaño

FIRMA ASISTENCIA

.....

.....

.....