ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "NEGOCIO DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA 18 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito distrito metropolitano, este día jueves 18 de abril del dos mil diecinueve, siendo las dieciocho horas, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en las calles Hernández de Girón Oe35-7 y pedregal segundo piso, se reúnen la siguientes personas socias de la compañía **NEGOCIO DE AUDIO Y VIDEO MEGAUDIO S.A.**, Gustavo Andrés Valencia Proaño, titular del 70% de acciones; Christian Andrés Valencia Chávez, titular del 10% de acciones, Valeria Valencia Chávez titular, del 10%, Rossana Arabel Valencia Chávez, titular del 10% representada por Rossana Narcisa Chávez Ponce.
Actúa como secretario de la junta el señor Gustavo Andrés Valencia Proaño. Y como Presidente el señor Christian Andrés Valencia Chávez, representante legal y socio de la misma según clausula quinta de los estatutos de la compañía. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital no fue necesaria la convocatoria respetiva. A continuación el presidente manifiesta que el objeto de esta reunión es para conocer, tratar y resolver sobre lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Presentación de informe de representante Legal.
2. Conocimiento y aprobación de balances año 2018.
3. Destino de utilidades

Puesto en conocimiento la orden del día detallo a los asistentes su aprobación por unanimidad de los puntos uno dos y tres expuestos en la orden del día. Con respecto al punto tres se decide que las utilidades sean trasladadas a la cuenta de ganancias acumuladas. No existiendo más que tratar, el Presidente concede un receso de veinte minutos, para que el secretario realice el Acta de Junta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes se procede a dar lectura al presente documento, el mismo que se aprueba por unanimidad.
El Presidente levanta la sesión a las veinte horas, luego de lo cual firman para constancia los asistentes.

CHRISTIAN VALENCIA CHAVEZ
Accionista – Presidente

GUSTAVO. ANDRÉS VALENCIA P
Accionista – Secretario de la Junta

VALERIA VALENCIA CHÁVEZ
Accionista

ROSSANA ARABEL VALENCIA CH
Accionista Representada por:
Rossana Narcisa Chávez P.