

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "REPRESENTACIONES COMERCIALES DE AUDIO Y VIDEO
REPROCOMAVI S.A. LLEVADA A CABO EL DÍA 23 DE FEBRERO DEL
2016.**

En la ciudad de Quito distrito metropolitano, este día lunes veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas con treinta minutos, en las oficinas administrativas de la compañía ubicadas en las calles Hernández de Girón N° 631 y pedregal segundo piso, se reúnen la siguientes personas socias de la compañía **REPRESENTACIONES COMERCIALES DE AUDIO Y VIDEO REPROCOMAVI S.A.**, Gustavo Andrés Valencia Proaño, titular del 70%, Valeria Valencia Chávez titular, del 10%, Rossana Arabel Valencia Chávez, titular del 10% representada por Rossana Narcisa Chávez Ponce; Christian Andrés Valencia Chávez, titular del 10% de acciones.

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 cuarta de los estatutos de la compañía. El Presidente declara formalmente constituida la Junta General Universal de Socios, 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 2015.

Puesto en conocimiento la orden del día detallo a los asistentes su aprobación por unanimidad de los puntos 1 y 2 expuestos en la orden del día. 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 con cuarenta y cinco minutos, 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:
Sra. Rossana Narcisa Chávez P.