

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la empresa MEGASONIDO S.A Celebrada en esta ciudad Quito, a las 09H00 del día 28 de Enero del 2012.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

- 1.- Revisión y aprobación de balances
- 2.- Aprobación de la Utilidad

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a los señores CHAVEZ FIERRO MAYRA ELIZABETH Y CHAVEZ PAREDES OSWALDO PEDRO, respectivamente.

DESARROLLO:

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2013.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN aprobar la Utilidad obtenida y la Distribución de dicha Utilidad entre los socios en el Periodo Fiscal mencionado anteriormente.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11H30 del día 28 de Enero del dos mil doce.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.

CHAVEZ FIERRO MAYRA ELIZABETH
PRESIDENTE

CHAVEZ PAREDES OSWALDO PEDRO
SECRETARIO