

**Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AUDIOSISTEMAS
INTEGRADOS AUDIS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de marzo de dos mil catorce, a las once horas en la oficina ubicada en la calle Pedregal OE5-37 y Hernández de Girón, se reúnen los señores accionistas de la compañía AUDIOSISTEMAS INTEGRADOS AUDIS CIA. LTDA., contando con la asistencia de su accionista mayorista Rossana Narcisa Chávez Ponce propietario de 98% acciones; del accionista Juan Pablo Piñeiros Alarcón, propietario de 1% acciones; y del accionista, Lilia María Iza propietario de 1% de acciones; todas las acciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Preside la sesión la señora Rossana Narcisa Chávez Ponce en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario Juan Pablo Pineiros Alarcón, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario, señor Juan Pablo Piñeiros Alarcón, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es 100% de acciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Accionistas amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día. **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE BALANCES DEL AÑO 2013, INFORME DE GERENCIA.** Se trata el tema. No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el Presidente levanta la sesión a las trece horas y da concluida la Junta General de Accionistas.


ROSSANA NARCISA CHAVEZ PONCE

Presidente


JUAN PABLO PIÑEIRO ALARCON

Secretario


LILIA MARIA IZA MARCILLO

SOCIO