

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SOUNDING BOARDS SOBOSA S.A.**

En La ciudad de Quito, hoy Jueves 28 de Marzo del 2019, a las 10h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **“SOUNDING BOARDS SOBOSA S.A.”**, ubicada en el Distrito Metropolitana de Quito, en su domicilio ubicado en Monteserrín Campo Alegre, calle de las Golondrinas 137 y de las Alondras.

Preside la Junta la Presidente de la misma el señor Paredes Fernández Pablo Lucio, actúa como Secretario de la Junta el señor Hidalgo Cevallos Santiago Alberto el en su calidad de Gerente General de la Compañía.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes accionistas

Accionistas	Nacionalidad	Representante	Capital Suscrito y Pagado	No. Participaciones	%
Paredes Fernández Pablo Lucio	Ecuatoriana	Presidente	USD 480	480	60
Hidalgo Cevallos Santiago Alberto	Ecuatoriana	Gerente General	USD 320	320	40
TOTALES			USD 800	800	100

Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía.**
- 3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2018.**

Se procede a deliberar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los balances, estados financieros y de situación de la compañía.

El señor Santiago Hidalgo en su calidad de Gerente General presenta los balances, estados financieros y estados de situación de la compañía del periodo fiscal 2018, lo cual pone a consideración de la Junta para su aprobación.

Los balances son analizados por todos los accionistas, y luego de una breve revisión se los aprueba de manera unánime.

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía y del Comisario correspondiente al período fiscal 2018.

Por secretaría se da lectura del segundo punto del orden del día. El señor Santiago Hidalgo presenta a la Junta su informe sobre el ejercicio económico de la compañía lo cual pone a consideración de la Junta.

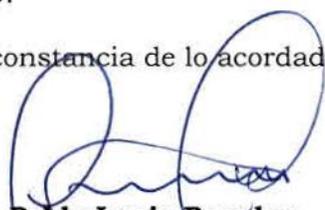
La Junta luego de un breve análisis y deliberación de los informes presentados y conforme se estipula en las doctrinas de la Superintendencia de Compañías decide aprobar de manera unánime los informes de Gerente General y del Comisario, calificando como favorables los mismos.

3. Conocimiento y aprobación del destino de las utilidades del período fiscal 2018.

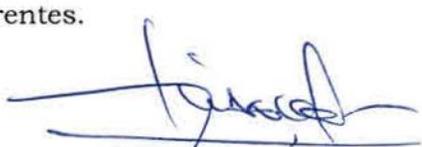
Por secretaría se da lectura del siguiente punto del orden del día, y toma la palabra del señor Santiago Hidalgo quien manifiesta que por unanimidad se decide aprobar la distribución del 100% de los dividendos correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que se distribuirán a medida de la disponibilidad financiera en caja.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión, se da lectura el acta, la cual es aprobada en esta sesión por unanimidad de los presentes. Se levanta la sesión a las 11h30.

Para constancia de lo acordado firman todo los concurrentes.



Econ. Pablo Lucio Paredes
Presidente - Accionista



Sr. Santiago Alberto Hidalgo
Gerente General - Accionista



Sr. Santiago Alberto Hidalgo
Secretario