



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SONORIZACIONES TECNOLÓGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A. CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, cantón Quito, República del Ecuador, el día de hoy 15 de abril de 2016, a las 13H30, en la calle Italia N31-54 y Vancouver, se encuentra el señor Jaime Alejandro Alberto Borja Plata, el señor Daniel Mauricio Pazmiño Borja y la señora Karmy Violeta Arévalo Vizcaino, en su calidad de accionistas de la compañía. Estas personas son los únicos accionistas de SONORIZACIONES TECNOLÓGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A. y constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía, de conformidad con el cuadro siguiente:

Table with 4 columns: ACCIONISTA, CAPITAL (USDS), ACCIONES, PORCENTAJE. Rows include Karmy Violeta Arévalo Vizcaino, Jaime Alejandro Alberto Borja Plata, Daniel Mauricio Pazmiño Borja, and TOTAL.

Adicionalmente se cuenta con la presencia del Comisario de la Compañía, Ing. Marisol Nogales; y, la Ing. Dolores Nogales.

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía SONORIZACIONES TECNOLÓGICAS DEL ECUADOR SONOTEC S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015;
2. Ratificar el nombramiento del Comisario, Ing. Marisol Nogales
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros);
5. Nombramiento de Comisario;
6. Resolver sobre el destino de las utilidades, en caso de haberlas.

Los accionistas manifiestan estar de acuerdo con el orden del día. Se instala la sesión y actúa El Sr. Jaime Alejandro Alberto Borja Plata como Presidente y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Ing. Dolores Nogales.

Se deja constancia que la Secretaria Ad-Hoc informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se computen

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. De igual manera, para tomar la votación, la Secretario Ad-Hoc llamará alfabéticamente a cada uno de los accionistas, en voz alta, para que ejerzan su derecho de voto.

Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra a la Gerente General, Karmy Violeta Arévalo Vizcaino, quien pone en conocimiento su informe correspondiente al año 2015. Los accionistas por unanimidad aprueban el referido informe sin observaciones.

Ratificar el nombramiento del Comisario, Ing. Marisol Nogales

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. El Presidente de la compañía propone ratificar el nombramiento de la Ing. Marisol Nogales como Comisario de la compañía para el ejercicio 2015. Sometido que fue a votación, los accionistas aprueban la propuesta del Presidente.

Conocimiento y aprobación del informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2015.-

A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día. El Comisario pone en conocimiento su informe, mismo que es aprobado por unanimidad por los Accionistas, sin observaciones.

Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros).-

Posteriormente, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día. El Gerente General pone en conocimiento de los accionistas los estados financieros del año 2015 (estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de flujo de efectivo, estado de cambios en el patrimonio y notas a los estados financieros). Los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos sin observaciones.

Nombramiento de Comisario.-

Toma la palabra el Presidente, quien mociona mantener a la Ing. Marisol Nogales como Comisario para el año 2016. La Junta de Accionistas decide designar a la Ing. Marisol Nogales como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2016 por el período de un año.

[Handwritten signatures and initials]



Resolver sobre el destino de las utilidades.-

El estado financiero de la compañía refleja la pérdida por \$110,896.74 por lo cual no hay necesidad de resolver este punto.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaría Ad-Hoc para la elaboración del acta. Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el accionista, para constancia de lo cual firma junto con el Presidente y el Secretario Ad-Hoc. Se clausura la sesión a las 14H30.

Jaime Alejandro Alberto Borja Plata
Accionista / Presidente

Daniel Mauricio Pazmiño Borja
Accionista

Karmy Violeta Arévalo Vizcaino
Accionista

Dolores Anabel Nogales Imbacuán
Secretaria Ad-Hoc

Marisol del Carmen Nogales Imbacuán
Comisario