ACTA DE JUNTA ORDINARIA

En la ciudad de Quito a Provincia de Pichincha, república del Ecuador a los 31 días de marzo del 2009 siendo las 16H00 horas, se instala la reunión ordinaria de Socios de la compañía HIGHFIDELITY SONIDO PRODUCCION E ILUMINACION CIA LTDA.

1. Llamado a lista y verificación del quorum
2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea
3. Aprobación del orden del día
4. Informe del Gerente General
5. Revisión y aprobación de Balances Financieros

1. Llamado a lista y verificación del quorum:

Se constató la presencia de los socios:

SOCIOS	PORCENTAJE	CUOTA
JOHN HENRY CARRIÓN PALACIOS	33.33%	150
LUIS FERNANDO ROJAS VITERI	33.34%	150
HUGO HENRY CARRION GUAICHA	33.33%	150
TOTAL	100.00%	450

Estando presentes la totalidad de los socios, la Junta puede deliberar y decidir válidamente

2. Nombramiento del Presidente y Secretario de la Asamblea

Por unanimidad se eligió como presidente de la reunión al señor Luis Rojas y como secretario al señor John Carrión.

3. Aprobación del orden del día

Toma la palabra el señor Luis Fernando Rojas Viteri, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente General y de la administración

El representante legal de la sociedad presentó el informe de la administración en el cual señaló que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose la mayoría de las metas previstas. El informe del Gerente General fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados financieros

Se presenta por parte del señor Luis Rojas, representante legal de la compañía, los estados financieros con cortes a 31 de diciembre del 2008. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan estabilidad para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

Tras redactar la presente acta, se da lectura a la misma, siendo objeto de aprobación con el voto favorable de la totalidad presente en la Junta de accionistas de HIGHFIDELITY SONIDO PRODUCCION E ILUMINACION CIA LTDA., con derecho a voto, levantándose finalmente la sesión.

El Presidente,

Luis Rojas

El Secretario,

John Carrión