

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EUROSONIC CIA LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES TRES DE FEBRERO DEL DOS MIL CATORCE.-

En Quito, hoy día lunes, 3 de febrero del 2014, a las 17:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Arturo Borja 394, con la concurrencia de los socios Alexander Andreianov y Frank Erich Steckmann, quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2013; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico del 2013; 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2013; y, 4) Designación de Presidente y Gerente General de la compañía.- Preside la Junta el titular señor Alexander Andreianov y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Frank Erich Steckmann.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por si y el número de votos que les corresponde.- Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios, el primer punto del orden del día y se da lectura al informe del Gerente General.- La Junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del 2013.- Acto seguido la Junta de Socios procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el Balance General que contiene la cuenta de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económico - financiera del período comprendido del 2013.- Acto seguido la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve que las pérdidas que arroja el ejercicio económico del año 2013, y que corresponde a la inactividad de la compañía durante el presente ejercicio económico, se amorticen de conformidad con la Ley.- Por ultimo la Junta procede a conocer el cuarto punto del orden del día, señalando el Presidente, que el Gerente General y el Presidente han presentado la renuncia a sus respectivos cargos.- Lugo de deliberar los señores socios, la Junta por unanimidad resuelve, aceptar las renunciaciones presentadas y elegir para el cargo de Presidente de la compañía a la señora Luz Bolivia Aguirre Chasing; y, elegir para el cargo de Gerente General al señor Alexander Andreianov, ambos por el período de tres años, y con todos los deberes y atribuciones señalados en la Ley y en los estatutos de la compañía.- Se faculta al Secretario de esta reunión para que comunique los nombramientos que anteceden.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 18:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 18:30, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.- f) Alexander Andreianov, Presidente - Socio.- f) Frank Erich Steckmann, Gerente General – Secretario – Socio.-

Es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.-

Quito, 3 de febrero del 2013.-



Frank Erich Steckmann
Gerente General – Secretario