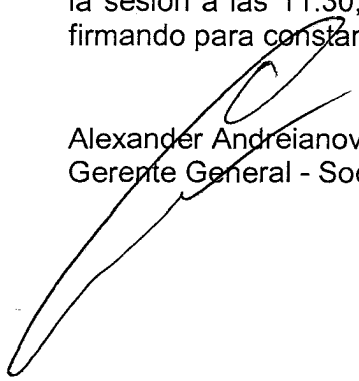
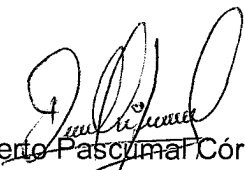


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"EUROSONIC CIA LTDA.", CELEBRADA EL DÍA MARTES TREINTA Y UNO
DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

En Quito, hoy día martes, 31 de marzo del 2015, a las 17:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la calle Luis Cordero E5-43 y Juan León Mera, 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 comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre de 2014; 2) Balance General, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económico - financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2014; y, 3) Destino de los resultados del ejercicio económico del año 2014.- Preside la Junta el titular señor Gilberto Pascumal Córdova y actúa de Secretario el suscrito Gerente General, señor Alexander Andreianov.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen por sí 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 presentado por el señor Frank Erich Steckmann, quien se desempeña en el cargo de Gerente General de la compañía durante el año 2014.- La Junta por unanimidad aprueba el informe de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido del 1ro. de enero al 31 de diciembre en 2014.- 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 entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2014.- Por último la Junta procede a conocer el tercer punto del orden del día.- La Junta por unanimidad resuelve que las pérdidas que arroja el resultado de la compañía, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero al 31 de diciembre año de 2014, se amorticen de conformidad con la Ley.- Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 11:00, concediéndose 30 minutos de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 11:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Alexander Andreianov
Gerente General - Socio



Gilberto Pascumal Córdova
Presidente



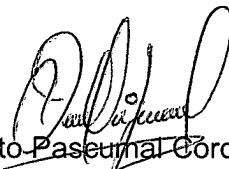
Frank Erich Steckmann
Socio

**LISTA DE CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA "EUROSONIC CIA LTDA.", CELEBRADA EL DÍA MARTES
TREINTA Y UNO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.-**

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES DE US\$ 1,00 C/U	NÚMERO DE VOTOS
Alexander Andreianov	3.500	3.500
Frank Erich Steckmann	3.500	3.500
TOTAL	7.000	7.000



Alexander Andreianov
Gerente General - Secretario



Gilberto Pascual Cordova
Presidente