



Afuera hay un mundo lleno de ruido...  
Adentro en tu auto hay Audio Digital.

#### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE AEXTREMO CIA. LTDA.

El día Jueves, 27 de Septiembre de 2013, a las 8h30, en la oficina principal de AEXTREMO CIA LTDA, ubicada en la calle Francisco Cisneros y Carlos Berrezueta esquina, se reúnen los socios, José Eduardo Jara Luzuriaga, propietario de seiscientos sesenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una; y Daniel Eduardo Jara Chorozy propietario de trescientas cuarenta participaciones de un dólar de los Estados Unidos cada una, asiste la Srta. Melissa Jara Chorozy Gerente de la empresa. Como se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en Junta Universal, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar sobre los siguientes puntos:

1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros Rectificados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2012.

2.-Redacción y Aprobación del acta.

Preside la sesión el Señor José Jara Luzuriaga, Presidente de la Compañía; actúa como secretaria la Srta. Melissa Jara Chorozy. El presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobada por unanimidad.

A continuación se da lectura el primer punto de orden: Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 bajo NIIFs, la Señorita Melissa Jara da a conocer a los socios los cambios que han modificado a los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, específicamente se dan por que los balances no estuvieron de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Los socios luego de escuchar y analizar la explicación de la Señorita Melissa Jara, aprueban los Estados Financieros rectificados del año 2012 Bajo NIIFs. Conforme al segundo punto del orden del día: Redacción y Aprobación del Acta. El presidente concede unos minutos para que la secretaria elabore el acta; luego del tiempo establecido, se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día propuestos en esta Junta Universal, siendo las 10h35, el Señor Presidente da como concluida la Junta, la que para constancia firman los socios.

  
José Eduardo Jara Luzuriaga  
Presidente

  
Melissa Jara Chorozy  
Secretaria

  
Daniel Eduardo Jara Chorozy  
Socio

Av. Gran Colombia 22-266 y Av. Unidad Nacional (Sector Zona Rosa) a 15 mts de la Taberna • Telf: 072 843959 • 098 750633 • 094 276131 aextremo@problemdem.com.ec • Cuenca - Ecuador