

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIMARS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 18 de marzo de 2016, a las 11:30 de la mañana, en la oficina principal de la Compañía, ubicada en la calle Julio Teodoro Salem N57-157 y calle Manuel Godoy, previa convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la Compañía, se constituye la Junta General Universal de Accionistas de AUDIMARS S.A., para la cual asisten los accionistas:

Apellidos y Nombre	Nacionalidad	Participación en US	Porcentaje
Dávila Cabezas Claudio Nelson	Ecuatoriana	700	88%
Dávila Cabezas Tito Danilo	Ecuatoriana	100	12%
Total		800	100%

Una vez constatado el 100% del capital accionario, se procede a dar lectura al orden del día.

1. Lectura del Informe de Gerente General

Se da lectura del informe, el cual es aceptado y probado por la Junta General Universal de Accionistas.

2. Lectura del Informe del Comisario

Se da lectura al Informe del Comisario el cual es aceptado y probado por la Junta General Universal de Accionistas.

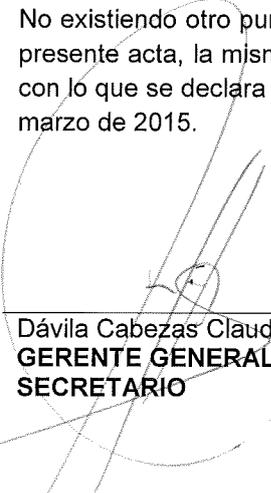
3. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

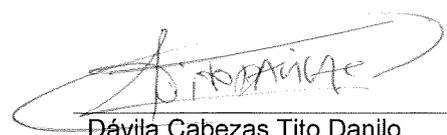
Se da lectura a los Estados Financieros del año 2015, los cuales son aceptados y probados por la Junta General Universal de Accionistas.

4. Destino de las pérdidas del año 2015

La Junta General Universal de Accionistas decide registrar la pérdida del ejercicio del año 2015 como pérdidas acumuladas.

No existiendo otro punto de que tratarse, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la Junta General Universal de Accionistas a las 12:30 del día 18 de marzo de 2015.


Dávila Cabezas Claudio Nelson
**GERENTE GENERAL
SECRETARIO**


Dávila Cabezas Tito Danilo
PRESIDENTE