

## JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUDIMARS S.A

En la ciudad de Quito , siendo las 10H00 de la mañana del día 15 de marzo del 2017 , se reúnen en el domicilio de la compañía AUDIMARS S.A " ubicada en la calle Julio Teodoro Salem N57-194 y Manuel Godoy , los socios que la integran , previa convocatoria realizada por el Gerente General , el día 01 de marzo del 2017 .

Preside la sesión el señor Claudio Nelson Dávila Cabezas y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Sofía Herrera

### QUORUM:

El presidente comprobó el quorum exigido por la ley general de sociedades, contándose con la presencia de todos los socios por lo que se declara válidamente instalada la presente Junta General de Accionistas.

### AGENDA:

A continuación se dio lectura al único tema de la agenda la aprobación de los balances financieros materia de la convocatoria de la compañía.

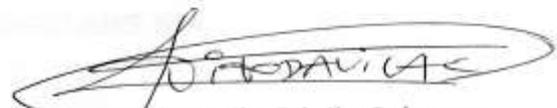
- 1.- Aprobación del Balance General
- 2.- Aprobación del Balance de Resultados de la compañía

Luego de haber escuchado la lectura y las explicaciones dadas por el contador, los socios aprueban los balances de la compañía.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las 12:00 horas del día 15 de marzo del 2017 , se levanta la junta general ordinaria universal de la compañía , previa redacción y lectura del acta , la misma que fue suscrita por todos los asistentes en señal de su aprobación .



Claudio Nelson Dávila Cabezas  
CI: 1713762704



Tito Danilo Dávila Cabezas  
CI :1712427036



Sofía Herrera  
CI 1717507329