ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "MAXIAUDIO ILUMINACION Y SONIDO CIA. LTDA."

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 28 de marzo de 2016, en la calle José Infantes Oe5-230 y Sabanilla, se reúnen los socios de la compañía MAXIAUDIO ILUMINACION Y SONIDO CIA. LTDA.

Preside la Junta la señorita Daniela Estefania Muñoz como Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señorita Gabriela Elizabeth Muñoz como Gerente General de la Compañía:

El Presidente solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- MUÑOZ REAL DANIELA ESTEFANIA 50 participaciones
- MUÑOZ REAL GABRIELA ELIZABETH 950 participaciones

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Universal de Socios, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 18h00 y solicita a la Secretaria dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2015.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

La Secretaria da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido de la Presidenta la secretaria da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015. Puesto a consideración de los socios, el cual es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. El Presidente levanta la Junta a las 18h40, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Daniela Estefania Muñoz
Presidente – Socia

Gabriela Elizabeth Muñoz
Secretaria – Socia