ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROSONIDO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, hoy veintinueve de Marzo del dos mil quince, a las 10h30 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble ubicado en en las calles Av. Amazonas Hernández de Girón Oe5-37 y Vasco de Contreras, se constituye la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PROSONIDO CIA. LTDA., que además tiene el carácter de universal.

Se procede a verificar el quórum, y se constata que se encuentra representado el 100% del Capital pagado de la compañía que asciende a Veinte Mil **(USD 20,000.00)**, y cuenta con la asistencia de los señores:

-	**VALENCIA PROAÑO ANDRES**	**USD**	**14,000.00**
-	**VALENCIA CHAVEZ ARABEL**	**USD**	**2,000.00**
-	**VALENCIA CHAVEZ CHISTIAN**	**USD**	**2,000.00**
-	**VALENCIA CHAVEZ VALERIA**	**USD**	**2,000.00**

Quienes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal para tratar la siguiente agenda:

1.- Aprobación de los balances correspondientes al periodo 2014.

Preside la reunión el Gerente de la Compañía señor **VALENCIA PROAÑO ANDRES,** actuando como Secretario la Gerente de la misma la señora **VALENCIA CHAVEZ VALERIA**; quien deja constancia de haber formado la lista de asistentes a la reunión.

El Presidente declara instalada la presente Junta y una vez aprobado el Orden del Día lo somete a consideración de los socios.

Con relación a los puntos del Orden del Día.

1.- En primer punto toma la palabra el Gerente general de la compañía y da lectura toda la información financiera dando a conocer los resultados de los estados financieros, informe de gerencia e informe de auditoria externa relativo al ejercicio económico del año 2014.

La utilidad obtenida fue por $ 216,831.23, valor que se pagara por utilidad a trabajadores por $ 31,578.24 y por impuesto a la renta fue por $ 47,702.87

Finalizado este tema, el señor Gerente responde las inquietudes que los socios tienen al respecto de la información presentada por la gerencia. Posteriormente y tras una breve discusión, habiendo pedido alguno por otro socio de la palabra, se toma votación y la Junta General Universal de Socios de la Compañía PROSONIDO CIA. LTDA, por unanimidad aprueba los estados financieros y el informe de gerencia.

Por no haber otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, decurridos los cuales, vuelve a instalarla y ordena que sé de lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 11H45 horas del día antes indicado, se levanta esta sesión de Junta General de Socios.

Secretaría deja constancia de que los asistentes estuvieron presentes en la sesión de principio a fin.

En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.

VALENCIA PROAÑO ANDRES
Presidente de Junta

VALENCIA CHAVEZ VALERIA
Secretaria de Junta