ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, hoy trece de marzo del dos mil diecisiete, a las 10:00 am, en el inmueble ubicado en el Hernández de Girón OE5-37 y Vasco de Contreras, con la presencia de los accionistas que representan el cien por cien del capital social de **PROSONIDO CIA.LTDA.**, se consulta a los presentes si están de acuerdo en celebrar la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía que tendrá el carácter de universal, la que se instala con la aceptación unánime de los asistentes, sin convocatoria previa como lo permite la Ley de Compañías y el estatuto de la sociedad.

Los accionistas presentes y el capital que representan son los siguientes:

Nombres y apellidos del accionista y representante	Accionistas	Votos
GUSTAVO ANDRES VALENCIA PROAÑO	70%	7
ROSSANA ARABEL VALENCIA CHAVEZ	10%	1
CHRISTIAN ANDRES VALENCIA CHAVEZ	10%	1
VALERIA VALENCIA CHAVEZ	10%	1
TOTAL	100%	

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de Veinte mil dólares con 00/100 de los Estados Unidos de América.

Actúa como Presidente de Junta la Señora Rossana Chávez en representación de Rossana Arabel Valencia y como secretario el señor Gustavo Andrés Valencia en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

El Presidente declara instalada la junta. A continuación los accionistas acuerdan los puntos a tratar en la presente reunión, estableciendo el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.
3. Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1. **Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.**

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2016.

2. **Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de la compañia correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Los socios deciden por unanimidad aprobar los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico 2016.

3. **Conocimiento y resolución sobre el informe de Auditoria de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2016.**

Los socios deciden por unanimidad aprobar el informe de Auditoria de la compañía por el ejercicio económico 2016.

Luego, los socios por unanimidad autorizan al representante legal de la sociedad para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta junta.

A continuación, el señor Presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 11:00 am.

Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los accionistas, el Presidente y, el Secretario, que certifica en el lugar y fecha indicados.

Presidente de Junta - Socia
Rossana Arabel Valencia Chàvez
Representada por: Rossana Chavez P.
CI: 1707897458

Secretario de Junta
Gustavo Andres Valencia Proaño
Socio
CI: 1702829217

Accionista
Christian A. Valencia Chávez
CI: 1708707078

Accionista
Valeria Valencia Chávez
CI: 1711978336