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

En la ciudad de Quito, el día lunes 01 de Abril del 2019, a las 10h00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble ubicado en **Hernández de Girón OE35-37 y Vasco de Contreras, Sector Rumipamba**, con la presencia de los accionistas que representan el cien por ciento 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 tiene 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 estatuto de la sociedad.

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

N°	ID	Nombres	Capital	%	Votos
1	1708707078	VALENCIA CHAVEZ CHRISTIAN ANDRES	2,000.00	10%	1
2	1707897458	VALENCIA CHAVEZ ROSSANA ARABEL	2,000.00	10%	1
3	1711978336	VALENCIA CHAVEZ VALERIA	2,000.00	10%	1
4	1702829217	VALENCIA PROAÑO GUSTAVO ANDRES	14,000.00	70%	7
		TOTAL >>>	**20,000.00**		

Las acciones están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Valeria Valencia Chávez y como Secretario el Sr. Gustavo Andrés Valencia en sus calidades de Presidente y Gerente General de la misma, en su orden.

La 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 2018.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.
3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dicta la resolución sobre cada uno de ellos de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

   Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe de Gerente General de la compañía por el ejercicio económico 2018.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Los accionistas deciden por unanimidad aprobar los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2018.

3. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

   Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe de Auditoría de la compañía por el ejercicio económico 2018.

Luego, los socios por unanimidad autorizan al Representante Legal de la compañía para que suscriba y realice cuanto documento y acto fuere necesario para el perfeccionamiento de las decisiones tomadas por esta Junta.

A continuación la 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 11:00am.

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

Presidente de Junta – Socia
Valeria Valencia Chávez
CI 1711978336

Secretario de Junta
Gustavo Andrés Valencia Proaño
CI 1702829217

Accionista
Christian Andrés Valencia Chávez
CI 1708707078

Accionista
Rossana Arabel Valencia Chávez
Representada por: Rossana Chávez
CI 1707897458