

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

### PROSONIDO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día viernes trece de marzo de 2020, a las 15h00 horas, en el local de la Compañía situado en el inmueble **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 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 estatutos de la sociedad.

| 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     |
|    |            | <b>TOTAL &gt;&gt;&gt;</b>        | <b>20,000.00</b> |     |       |

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

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

La 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 auditoría externa relativo al ejercicio económico del año 2019. Finalizando 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, el informe de gerencia y el informe de auditoría externa.

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 se dé lectura del acta por Secretaría, luego de lo cual los socios aprueban su texto.

Siendo las 16H00 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.

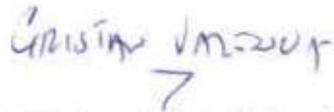
En cumplimiento del mandato legal, firman esta Acta los señores Socios y Presidente y Secretario de la Junta.



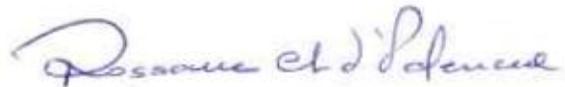
Valeria Valencia Chávez  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**  
CI 1711978336



Gustavo Andrés Valencia Proaño  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**  
CI 1702829217



Christian Andrés Valencia Chávez  
**ACCIONISTA**  
CI 1708707078



Rossana Arabel Valencia Chávez  
Representada por: Rossana Chávez  
**ACCIONISTA**  
CI 1707897458