

## ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

VIDEOTECH NINE ONE ONE C. LTDA

En la ciudad de Cuenca, republica del Ecuador a los dieciseis dias del mes de enero del año 2016. A las doce del dia en el local social de la compañía ubicados en la Av. Felipe II, se reúnen los siguientes señores socios: IVAN FRANCISCO MARTINEZ BANEGAS y JUANA CATALINA PESANTEZ CORRAL, quienes representan el cien por cien del capital de la Compañía, amparados en el art 238 de la Ley de Compañías, s convocatoria realizada el dia 10 de enero del 2016. Deciden constituirse en Junta Genral Extraordinaria, con el objeto de tratar los siguientes puntos de orden del dia:

1. Informe de Presidente
2. Informe de Gerente
3. Presentacion y Aprobacion de los Balances 2015.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL PRESIDENTE.- Por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del presidente del periodo económico 2015.

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME ANUAL DEL GERENTE.- por unanimidad de los socios presentes, se aprueba el informe del Gerente del Periodo económico 2015.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

En vista de que al aprobar el informe del Gerente se han conocido en detalle tanto el Balance General como el Estado de Perdidas y Ganancias, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

Sin que exista otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la Junta se procede a dar lectura y se aprueba sin ningún tipo de modificación.

Para constancia de lo cual suscriben la presente acta.

Ivan Francisco Martinez

Juana Catalina Pesantez Corral