

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AUDIOPRD AUDIO PROFESIONAL CIA.LTDA.

En la ciudad de Cruayaquit, a los ocho días del mes de Abril del 2020 a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en la Avenida Lomas Centro Comercial Urdesa, de la ciudad de Oayaquil, parroquia urbana Tarqui, se reúnen los señores: FABARA DASSUM JORDI ABDON propietario de 400 acciones; LUIS FERNANDO FABARA MIRA, propietario de 400 acciones; con quienes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de tipo de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Se encuentra también el Comisario, quien fue convocado previamente.

Preside la sesión el señor: TOP. DI F*RA." en su calidad de Gerente General de la compañía. Lynn Stevens quien actúa como secretaria de la junta en el momento.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se elabore el listado de asistentes, en el que consta los nombres de los accionistas, la clase y el valor de las acciones que les corresponde de conformidad con lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías. Acto seguido, el secretario ad-hoc de la Junta, previa verificación del Libro de Acciones y Accionistas, dio cumplimiento a lo antes indicado, formando la lista de asistentes, quien informa al Presidente, que se encuentra presente en la Sala el quórum reglamentario para constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas.

Al Presidente de la Junta toma la palabra y manifiesta que como esta Junta General ha sido convocada personalmente y no por la prensa, antes de continuar con la misma, cada accionista debe expresar en voluntad y conformidad para conocer y votar sobre el contenido del orden del día:

Los señores asistentes a la presente sesión de la Junta General y sus hijos, los señores Resultados Integral correspondiente al año 2019 para lo cual debe haberse la correspondiente Declaración de Impuesto a la Renta (Formulario 101 Renta Sociedades), en el Servicio de Rentas Internas y en la Superintendencia de Compañías. Valores y Señores que reflejan la situación financiera de la compañía.

Los accionistas, por unanimidad, se levantan en sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día,

IN

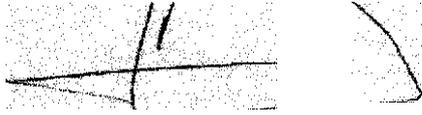
El Presidente de la Junta la declare instalada y pide que se pase a tratar sobre el punto del orden del día, que es la presentación del balance general correspondiente al año 2019.

Los señores asistentes a la presente sesión de la Junta General y sus hijos, los señores Resultados Integral correspondiente al año 2019 para lo cual debe haberse la correspondiente Declaración de Impuesto a la Renta (Formulario 101 Renta Sociedades), en el Servicio de Rentas Internas y en la Superintendencia de Compañías, Valores y Señores que reflejan la situación financiera de la compañía.

Finalmente el Presidente de la Junta manifiesta a los accionistas que quedan inscritos en el expediente de esta junta, los siguientes datos: 1.- La lista de accionistas, el número de acciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les

conespoAa; 2) Gopias 0<I C nifiWc J< Cuop1ka:rata de Obltgaciooes,, 3.- Copia de b
prceate Acta, com la csmftcaciéa de ta Secrctazia Ad-Hoc d la Jucta.

No habiendo otrp asunto que tratar, se concede un rceso para la redaccion de la preaente
Acta.- Reinstalada la Junta se da lecture de esta Acta los accionistas ta aproeban poc
iimoimidad. sin observatóna que hacer, firmandn, para conxtancia< los mistentes en
unidad de acto.- Con lo que se eleva Ill to asión a lbs once hotas veinte minutos del mismo
dia.- y/'



JORDI ABHON FABARA DASSUM



LUIS FERNANDO FABARA MORLA
Accionista



ING. JESSICA CAMPUZ
Secretaria ad-hoc de la junta -

