

**ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. ADVICOM**

En la ciudad de Quito D.M., a los 13 días del mes de abril de 2020, siendo las 9:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Paris N43-41 y Emilio Zola, Parroquia Chaupicruz, Cantón Quito, se reúnen todos los socios de la compañía AUDIO, VIDEO Y COMUNICACIONES CIA. LTDA. – ADVICOM, señores Alicia Maribel Vélez Arizaga y Karla Estefanía Rojas Vélez, quienes representan el 100% del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, la señora Alicia Maribel Vélez Arizaga, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretaria la Srta. Angela Chiariello Mora. La Presidenta pone en conocimiento de la junta el Orden del Día, el cual es conocido y aprobado por unanimidad por todos los socios:

1. Conocer y aprobar el informe de Actividades de la compañía, elaborado por el Gerente General por el año 2019.
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, por el año 2019.
3. Conocer el informe de Auditoria Externa de la compañía por el año 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades de la compañía por el año 2019.

Toma la palabra la señora Alicia Maribel Vélez Arizaga quien presenta y lee a la junta el informe de actividades de la compañía elaborado por el Gerente General por el ejercicio económico 2019.

Los socios avocan conocimiento del informe luego deliberar acerca de su contenido resuelve por unanimidad, la aprobación respectiva.

A continuación, la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez presenta a la junta los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico 2019 Los Socios avocan conocimiento de los Estados Financieros y luego de comentar acerca de los resultados del ejercicio económico 2019, resuelven por unanimidad, la aprobación respectiva.

Como siguiente punto de orden del día, la señorita Karla Estefanía Rojas Vélez da a conocer a la Junta el Informe de Auditoria Externa de la compañía por el ejercicio económico 2019. Los socios leen el respectivo informe y avocan conocimiento de los mismos de manera unánime.

Finalmente, la señora Alicia Maribel Vélez Arizaga, en su calidad de presidente de la compañía, pone en conocimiento de la junta, los resultados de la operación por el

Año 2019 y manifiesta que los socios deben pronunciarse respecto de la distribución de dividendos.

BROADCASTING & TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS

Los socios deliberan al respecto y por unanimidad deciden no distribuir dividendos por el año 2019

Sin otro punto que tratar se suspende la junta general por un lapso de 30 minutos para que se redacte la correspondiente acta. La junta se reinstala a las 10h00 horas, dando el secretario lectura al documento, el cual es aprobado por todos los asistentes en forma unánime. La junta se levanta a las 10h15 horas y firman para constancia todos los señores socios de la compañía, en conjunto con el Presidente, Socio, y Secretario.

SOCIO



PRESIDENTE

ALCIA MARIBEL VELEZ ARIZAGA
C.C: 0101711257

SOCIO



SOCIA

KARLA ESTEFANIA ROJAS VELEZ
C.C: 1719110221

SECRETARIO



ANGELA CHIARIELLO MORA
C.C: 0802557330

BROADCASTING & TELECOMMUNICATIONS SOLUTIONS