

PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA.LTDA.

Acta de Junta Ordinaria Universal de Socios

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA.LTDA.
REALIZADA EL 13 DE MARZO DEL AÑO 2.020**

En el cantón Riobamba provincia del Chimborazo, en la sala de sesiones de la compañía PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA.LTDA. con domicilio en la Av. Antonio José de Sucre N26 y Francisco N26; a los trece días del mes de marzo del año dos mil veinte; a las 10H30 am; presidido por el señor Luis Alfredo Pilco Paguay, a la que asisten:

- a. El señor Luis Alfredo Pilco Paguay propietario de 1 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 0,25%.
- b. El señor Milton Paul Pilco Paguay propietario de 399 participaciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 99,75%.

Por lo expuesto, los socios asistentes dan un total de \$400 dólares y el 100% del capital suscrito y pagado. Comprobado el quórum de instalación, los socios asistentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. El informe del Administrador de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Luis Alfredo Pilco Paguay en su calidad de presidente, declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales los socios han sido debidamente informados con anterioridad.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe del administrador de la compañía por el ejercicio económico 2019.

A continuación, el presidente de la junta mociona la aprobación del Informe de labores del administrador por el ejercicio económico 2019.

Una vez expuesta y desarrollada completamente la moción propuesta, el presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta, luego del cual informe a los socios presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre dicha moción.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, el secretario de la junta llama uno a uno a los socios para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con un total de 400 votos favorables de los socios presentes, votos equivalentes al 100% del capital social de la compañía.

PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA.LTDA.

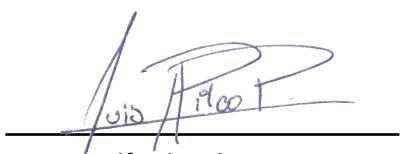
Acta de Junta Ordinaria Universal de Socios

En el segundo punto del día de la agenda, el secretario de la junta procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el ejercicio económico del período 2019, en los que constan ciertas explicaciones tendientes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2019. Concluida la intervención del secretario de la junta, el presidente de la misma mociona la aprobación de los estados financieros presentados por la administración.

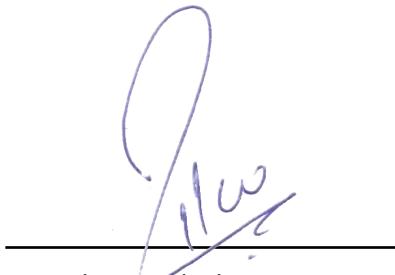
Una vez expuestas y desarrolladas completamente las mociones propuestas, el presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta, luego del cual informe a los socios presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre dicha moción.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, el Secretario de la junta llama uno a uno a los socios para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con un total de 400 votos favorables de los socios presentes, votos equivalentes al 100% del capital social de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por un total de 400 votos favorables equivalentes al 100% del capital social y suscrito de la compañía PRODUCTORA DE AUDIO & VIDEO PILKAZO CIA.LTDA. y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las doce horas y 15 minutos.



Luis Alfredo Pilco Paguay
Presidente de la Junta / Socio



Milton Paul Pilco Paguay
Secretario de la Junta / Socio