

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA "AUDIBENOIT COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.""**

En la ciudad de Cuenca, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Federico Proaño, a los 30 días del mes de marzo del 2020, siendo las 10h00, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la AUDIBENOIT COMERCIALIZADORA CIA. LTDA

Por disposición unánime de socios, actúa como Presidente ad- hoc de Junta el Sra. Yolanda Janeth Méndez Castillo y como Secretaria ad- hoc la Srta. Vedel Amelie Lucette Paulette.

Se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, según el siguiente listado que ha sido verificado con el libro de participaciones y socios de la compañía, señores:

- **PUENTE ASQUET MIGUEL ANGEL REPRESENTANDO A BERTRAND BENOIT IMPORTADORA OIR JUNTOS S.A**, propietario de 399 participaciones de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.
- **PUENTE ASQUET MIGUEL ANGEL**, propietario de 1 participación de valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

Por lo tanto, se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía existiendo el quórum estatutario para que se instale la junta de forma universal, con el ánimo de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019.

Luego de las lecturas, deliberación y análisis correspondiente, por unanimidad de votos se resuelve:

1. Felicitar y aprobar el informe de la Gerencia General por el periodo 2019.

2. Aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2019.

Agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la junta, se procede con la lectura de la misma, siendo aprobada en su totalidad sin observaciones. Forman parte del expediente de esta Acta: 1.-Informe de Gerencia General. 2.- Estado de Situación, Estado de Resultados Integral del ejercicio 2019. 4.- Cd con la grabación de la presente junta.

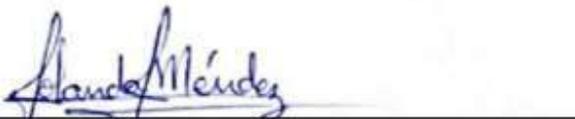
Para constancia de lo actuado firman los socios, el Presidente y Secretario de Junta. Se levanta la sesión siendo las 10h45.



PUENTE ASQUET MIGUEL ANGEL
REPRESENTANDO A BERTRAND BENOIT IMPORTADORA OIR JUNTOS S.A.
SOCIO



PUENTE ASQUET MIGUEL ANGEL
SOCIO



YOLANDA JANETH MENDEZ CASTILLO
PRESIDENTE AD-HOC DE JUNTA



VEDEL AMELIE LUCETTE PAULETTE
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA