ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIOIMPORT CIA. LTDA.

En el cantón Gualaceo, a los 12 días del mes de marzo del 2018, siendo las 9:30 AM en el local de la compañía ubicado en la Av. Jaime Roldos y Vicente Peña Reyes. Se reúnen los socios de la Compañía IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIOIMPORT CIA. LTDA., comprendiendo el 100% del capital pagado. Quienes aceptan por unanimidad la celebración de una Junta General; para ese efecto, comparecen:

1.- JUAN PABLO JIMENEZ TORAL, por sus propios derechos propietario de **doscientos un** participaciones y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (201,00$);

2.- VERONICA DEL CISNE JIMENEZ TORAL, por sus propios derechos propietario de **ciento noventa y nueve** participaciones ordinarias y nominativas **de un dólar** de los Estados Unidos de América cada una (199,00$);

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la sesión, el Sr. JUAN PABLO JIMENEZ en su calidad de Gerente General y socio, y como secretaria ad hoc Erika Guzmán Zhicay

EL Gerente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar el siguiente punto:

Puntos a tratar en orden del día:

1º.- Verificación del Quórum

2º.- Lectura de Informe del Gerente de IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES AUDIOIMPORT CIA. LTDA.

3º.- Presentación y Aprobación de los estados financieros correspondiente al año 2017.

Se inicia el trámite de orden del día una vez verificada la asistencia de los socios.

- 1.- En cuanto al segundo punto, el gerente de la compañía da a conocer las actividades que se ha realizado en el año 2017 siendo aprobado el informe.
- 2. Realizando la correspondiente revisión y análisis por unanimidad acuerdan la aprobación de los estados financieros del año 2017.
- 3. Se resolvió que no se van a cancelar los dividendos de manera inmediata debido a que la compañía nueva.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída y aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes siendo las 11:h45 am.

JUAN PABLO JIMENEZ TORAL
CI: 0104323217
Representante legal y socio

VERONICA JIMENEZ TORAL
CI: 0103853115
Socio

Erika Guzmán Zhicay
CI: 0106171986
Secretario ad- hoc