ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOPHON ECUADOR S. A. CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad metropolitana de Quito a las once horas del día Lunes primero de abril del 2013, en las instalaciones de AUTOPHON ECUADOR S. A., se reunieron los siguientes Accionistas:

Nombre del Accionista	Porcentaje de Acciones
HANS BILAND RUDOF	44.00 %
MARÍA SALVADOR CHIRIBOGA	5.00 %
JESSICA SALVADOR CHIRIBOGA	46.00 %
TOTAL ACCIONES	95.00 %

Como los Accionistas presentes, representan el 95,00% del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar los puntos de acuerdo a la convocatoria personal, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2012. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente y del Comisario. Actúa como Presidenta de la Junta la señora G. Jéssica Salvador Chiriboga y como Secretario, el señor Hans Biland.

La Presidenta de la Junta, declara instalada la sesión y procede de acuerdo al orden de la convocatoria.

Por el punto 1.- La Presidenta pide a la Junta que se pronuncie sobre el Balance General y el Estado de Resultados, se los aprueba por unanimidad. 2.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente y del Comisario los mismos son aprobados por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, se declara en receso la sesión para que se elabore el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión se da lectura a la Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por la Presidenta y el Secretario de la Junta.

G. Jéssica Salvador Chiriboga
PRESIDENTA

Hans Biland R.
SECRETARIO