

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AUTOPHON ECUADOR S. A.  
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad metropolitana de Quito a las diez horas del día martes 31 de Marzo del 2015, 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 %                |

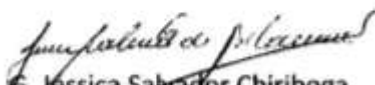
Como los Accionistas presentes, representan el 95,00% del capital social pagado de la compañía, estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el fin de tratar los puntos de acuerdo a la convocatoria personal, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Resultados por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre del 2014. 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, por el ejercicio terminado el 31 de diciembre del 2014, 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. Jessica Salvador Chiriboga  
PRESIDENTA

  
Hans Biland R.  
SECRETARIO