

## ACTA DE LA SESIÓN DE DIRECTORIO DE SONIDO

### DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A.

**LUNES 25 DE MARZO DE 2013**

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo del 2013, a las diecisiete horas, en las oficinas de la Compañía SONIDO DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A., calle Juan Berrazueta N 70-17 y Moisés Luna Andrade, se instala la sesión de Directorio.

Concurren los Señores Diego Fernando Carrera Mena, por sus propios derechos, propietario de 660 participaciones de un dólar cada una, valor total US\$ 660,00; María Andrea Carrera Mena, por sus propios derechos, propietario de 660 participaciones de un dólar cada una, valor total US\$ 660,00; Natalia Carrera Mena, por sus propios derechos, propietario de 660 participaciones de un dólar cada una, valor total US\$ 660,00 y Fausto Rubén Carrera Gallardo, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una, valor total US\$ 20,00; quienes representan la totalidad del capital social de la Compañía.

El Sr. Diego Carrera Mena presidente de la compañía dirige la sesión y se nombra al Sr. Fausto Carrera Gallardo como Secretario de la misma.

Se procede a dar lectura al Orden del Día.

- 1 Lectura y aprobación del orden del día.
- 2 Lectura y aprobación de los estados financieros, pérdidas y ganancias, estado de evolución del patrimonio y flujo de efectivo de la Compañía.
- 3 Lectura y Aprobación del Informe de Comisario.

Puesto a consideración de los socios el orden del día se procede a aprobarlo.

Se da lectura al acta de la sesión anterior la cual es aprobada.

Se presenta los estados financieros, pérdidas y ganancias, estado de evolución del patrimonio y flujo de efectivo de la Compañía, los mismos que son aprobados.

Se da a conocer el informe de comisario y se aprueba.



El Sr. Diego Carrera Mena agradece la asistencia de los señores \_\_\_\_\_ y \_\_\_\_\_ a la sesión siendo las 18h30.

Handwritten signature of Diego Carrera Mena in black ink.

Diego Carrera Mena  
PRESIDENTE

Handwritten signature of Fausto Carrera Gallardo in black ink.

Fausto Carrera Gallardo  
SECRETARIO AD-HOC

faustocarrer@punta.net • Quito • Ecuador

50 17 04 10779

248-0353

248-9927

Manojes de Luna Andrade

Juan Barroseta N70-17 y M...