SODI COLOR

ACTA DE LA SEION DE DIRECTORIO DE SONIDO

DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo de 2018, a las doce horas, en las oficinas de la compañía SONIDO DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A., ubicadas en la calle Juan Berrazueta N70-17, 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 USD $ 660,00; María Andrea Carrera Mena, por sus propios derechos, propietaria de 660 participaciones de un dólar cada una, valor total USD $ 660,00; Natalia Carrera Mena, por sus propios derechos, propietaria de 660 participaciones de un dólar cada una, valor total USD $ 660,00 y Fausto Rubén Carrera Gallardo, por sus propios derechos, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una, valor total USD $ 20,00, quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía.

Por unanimidad se nombra al Señor Diego Carrera Mena presidente de la presente sesión, y al Señor Fausto Carrera Gallardo como Secretario de la misma.

Se procede a conocer el orden del día:

1.- Lectura y aprobación del orden del día.

2.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros.

Puesto en consideración de los Socios el Orden del Día se procede a conocerlo y aprobarlo.

De acuerdo como costa en el orden del día se procede a la lectura del acta de la última reunión de Directorio siendo aprobada, luego se procede a realizar la revisión de los Estados Financieros y se procede a aprobarlos.

Sin tener mas que tratar el Señor Diego Carrera agradece a los Directores por su presencia y levanta la sesión a las trece horas.

DIEGO CARRERA MENA

Socio-Presidente

FAUSTO CARRERA GALLARDO

Secretario

Juan Barrezueta N70-17 y Moisés de Luna Andrade 248-4927 248-0353 17-04-10779 faustocarrera@porta.net • Quito - Ecuador