

ACTA DE LA SEION DE DIRECTORIO DE SONIDO

DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 22 días del mes de Marzo de 2019, a las diez y siete horas, en las oficinas de la compañía SONIDO DIGITAL Y COLOR ODICOLOR S.A., ubicadas en la calle Juan Berrazuela 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.- Aprobación de Balances 2018
- 4.- Aprobación Informe Económico 2018

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

De acuerdo como consta en el orden del día se procede a la lectura del acta de la última reunión de Directorio siendo aprobada, luego se da lectura a los respectivos informes los mismos que son aprobados.

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


DIEGO CARRERA MENA

Socio-Presidente


FAUSTO CARRERA GALLARDO

Gerente General