ACTA DE LA SEION DE DIRECTORIO DE SONIDO

DIGITAL Y COLOR SODICOLOR S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de Marzo de 2020 , a las diez y siete horas, en las oficinas de la compañía SONIDO DIGITAL Y COLOR ODICOLOR 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.- Aprobación de Balances 2019

4.- Aprobación de Informe Económico 2019

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 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