

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 24 de abril de 2019, a las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Pampite s/n y Chimborazo, se reúne la totalidad de los socios de la compañía INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia de todos los socios de la siguiente forma:

CEDULA	Nombre	TOTAL	
		REPETTO CRUZ ANDRES FERNANDO	800
1722139746	MOYANO SHEA BRYAN CHARLES	1	799
1717154544	REPETTO CRUZ ANDRES FERNANDO		

Actúa como secretario de la junta el señor **ANDRES FERNANDO REPETTO CRUZ** y como Presidente el señor **BRYAN CHARLES MOYANO SHEA**

El Secretario verifica el quorum y al encontrarse reunida la totalidad del capital social de la compañía, los socios aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal y la Ordenaria de socios de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y la Resolución de la Superintendencia de Compañías No. SCV-DNCDN-14-014 que contiene el Reglamento sobre las Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías y los estatutos sociales de la empresa.

Encontrándose reunido el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por Secretaría se procede a dar lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2018.
4. Nombramiento de Presidente de la compañía

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la Presidencia procede a dar inicio al tratamiento del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

El Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los socios de la empresa el 14 de marzo de 2019.

Los socios resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente.

El Gerente **BRYAN CHARLES MOYANO SHEA** inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2018 fue clave para la generación de nuevos socios comerciales y aliados estratégicos para la empresa, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por encontrarse de acuerdo con lo expuesto, el señor **ANDRES FERNANDO REPETTO CRUZ** mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente.

El Presidente verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Ordinaria de Socios, decide aprobar el informe del Gerente, con la excepción del Gerente que se abstiene por mandato legal.

3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2018.

El señor **BRYAN CHARLES MOYANO SHEA**, socio y gerente de la empresa, propone no distribuir las utilidades generadas por la empresa.

Luego de las explicaciones del caso, los socios dan por conocido y aprueban, por unanimidad, la recomendación de no distribuir las utilidades generadas en el año 2018.

4. Nominamiento de Presidente de la compañía.

El Gerente informa que el nominamiento del Presidente de la compañía ha caducado y propone el nombre del señor Andrés Fernando Repetto Cruz para este cargo, propuesta que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes además autorizan al Gerente a que extienda el nominamiento y proceda con su registro.

Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 11h30 y se toma un receso de 10 minutos para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y suscrita sin modificaciones por los socios de la compañía INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA., en constancia de lo cual, firman la presente acta, a los tres días de abril de dos mil diecinueve.

ANDRES FERNANDO REPETTO CRUZ
SECRETARIO
SOCIO



BRYAN CHARLES MOYANO SHEA
PRESIDENTE
SOCIO

