

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.

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

Ordinaria 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 y Accionistas de Compañías y los estatutos Sociales de la empresa.

Actúa como secretario de la Junta el señor ANDRES FERNANDO REPETTO CRUZ y como Presidente el señor RYAN CHARLES MOYANO SHEA

CEDULA	NOMBRE	PARTICIPACIONES	TOTAL
1717154544	REPETTO CRUZ ANDRES FERNANDO	1	800
1722139748	MOYANO SHEA RYAN CHARLES	799	

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 24 de abril de 2019, a las 10:00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. Pampate s/n y Chimborazo, se redactó 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.

E) Gerente informa que el nombramiento del Presidente de la compañía ha caducado y esprobada por unanimidad por los socios, quienes además autorizan al Gerente a que proponer el nombre del señor Andrés Fernández Repetto Cruz para este cargo, propuesta que extiende al nombramiento y procede con su registro.

#### 4. Nombramiento de Presidente de la compañía.

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.

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

fiscal 2018.

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

E) Presidente verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universitaria decide aprobar el informe del Gerente, con la excepción del Gerente que se abstiene por mandato legal.

E) Gerente **BRYAN CHARLES MOYANO SHEA** indica con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2018 fue clave para la generación de nuevos socios comerciales y CRUZ mencióna se aprueba el informe presentado por el señor Gerente.

Y menciona que se acuerda con lo expuesto, el señor **ANDRÉS FERNANDO REPEITO** encotrase de acuerdo con lo establecido, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por talados estratégicos para la empresa, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por

#### 2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente.

E) Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los socios reunidos por unanimidad aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

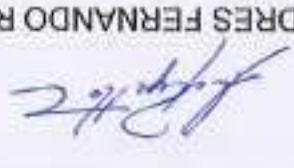
C) Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los socios de la empresa el 14 de marzo de 2019.

fiscal 2018.

#### 1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio.

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

Al no existir más puntos que tratar, el Presidente dispone se levante la sesión a las 11:30 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.

ANDRÉS FERNANDO REPETTO CRUZ  
BRYAN CHARLES MOYANO SHEA  
  
- 

SOCIO  
PRESIDENTE  
SOCIO  
SECRETARIO