

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

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 3 días de mes de febrero del 2020, siendo las 10h00 horas, en el domicilio principal de la compañía ubicada en Pampite S/N y Chimborazo, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social de la siguiente forma:

CEDULA	Nombre	CAPITAL	%
1722139746	MOYANO SHEA BRYAN CHARLES	799	92%
1717154544	REPETTO CRUZ ANDRES FERNANDO	1	8%
TOTAL		800	100,00%

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

El Secretario verifica el quorum y al encontrarse reunido la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Ordinaria de accionistas de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías vigente, 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;
3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

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

- 1. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.**

El Presidente indica que los estados financieros fueron puestos en conocimiento de los accionistas de la empresa el 17 de enero del 2020. El señor MOYANO SHEA BRYAN CHARLES manifiesta que ha revisado los estados financieros y que se encuentra de acuerdo con los mismos.

Los accionistas resuelven por unanimidad, aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General;

El señor MOYANO SHEA BRYAN CHARLES, Gerente General, inicia con una explicación de su informe y manifiesta que el año 2019 fue clave para la generación de nuevos socios y aliados estratégicos para la empresa, que ayudarán al crecimiento de la compañía. Por encontrarse de acuerdo con lo expuesto, el Sr. REPETTO CRUZ ANDRES FERNANDO, mociona se apruebe el informe presentado por el señor Gerente General.

El Presidente verifica que haya tenido apoyo la moción. Al existir apoyo, la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, por unanimidad de votos, decide aprobar el informe del Gerente General.

3. Conocimiento y aprobación sobre el destino de utilidades generadas en ejercicio fiscal 2019.

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

Luego de las explicaciones del caso, los accionistas dan por conocido y aprueban, por unanimidad, la recomendación de no distribuir las utilidades generadas en el año 2019. Además, los miembros de la Junta ratifican, por unanimidad.

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 accionistas de la compañía INNOVACIONES ACUSTICAS SOUND & IMAGE CIA. LTDA., en constancia de lo cual, a los tres días de febrero de dos mil veinte, en unidad de acto suscriben:



REPETTO CRUZ ANDRES FERNANDO
PRESIDENTE
SOCIO



MOYANO SHEA BRYAN CHARLES
SECRETARIO
SOCIO