

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPLORAUDIO CIA. LTDA.

En el D.M. de Quito, a los veinte y dos días del mes de noviembre del año 2013, en el domicilio principal de la compañía, en el inmueble ubicado en la Avenida 6 de diciembre N33-303 y Noruega, siendo las nueve horas con veinte minutos, se reúnen las accionistas de la compañía EXPLORAUDIO CIA. LTDA, señoras: Leonor Graciela Yunda Pancho, como Presidente de la compañía,, por sus propios y personales derechos y Beatriz Isabel Yunda Pancho, en calidad de Gerente, por su propios y personales derechos; quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Informe del Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario
3. Aprobación y Resolución de los estados financieros del año 2012.

Toda vez que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, se declara la misma como Junta General Extraordinaria Universal al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente. Preside la sesión la señora Leonor Graciela Yunda Pancho y actúa como secretario AD-HOC al señor Raúl Gilberto Morillo Revelo.

Acto seguido el Presidente solicita a la secretaria proceda a dar lectura de los puntos del orden del día, sobre el que los accionistas se consideran lo suficientemente informados.

Toma la palabra la señora Leonor Graciela Yunda Pancho y menciona que al estar entregado el informe de gerente general, el informe del Comisario y revisar que no hay ningún punto en desacuerdo se los acepta como esta y se los aprueba.

En cuanto a la presentación de los estados financieros se presentan los mismos y se dedica algún tiempo en revisarlos y analizarlos. Al no encontrar ninguna controversia en los estados financieros del 2012 dichos estados son aprobados y firmados.

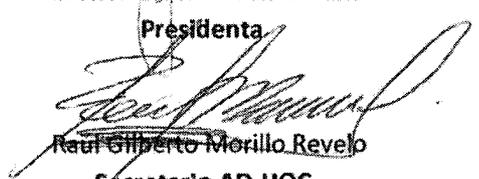
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

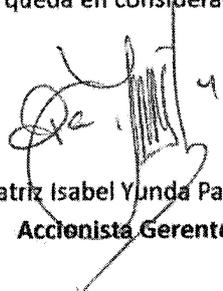
1. Se aprueba el informe de Gerencia
2. Se aprueba el informe de Comisario
3. Se aprueba y se firman los estados financieros por parte de la Gerencia de la Compañía EXPLORAUDIO CIA. LTDA.

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h45 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los Accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.


Leonor Graciela Yunda Pancho
Presidenta


Raúl Gilberto Morillo Revelo
Secretario AD-HOC


Beatriz Isabel Yunda Pancho
Accionista Gerente