

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
"EXPLORAUDIO CIA. LTDA"**

En quito a los 6 días del mes de Marzo del 2014, a las 18H30 horas, en el local de la compañía ubicado en Avenida 6 de Diciembre N33-303 y Checoslovaquia , de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Señora Isabel Yunda Pancho y Señorita Graciela Yunda Pancho. Actúa como Presidenta de la Junta la Gerente de la Compañía Sra. Isabel Yunda y como secretaria la Srta. Graciela Yunda.

La presidenta solicita que por secretaria se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerencia para el año 2013
2. Conocer y aprobar el Balance Integral Financiero del año 2013 bajo NIIF PYMES

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2013

La Sra. Isabel Yunda, en calidad de Representante Legal de la compañía presenta su informe para el año 2013. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unanimidad.

2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE INTEGRAL FINANCIERO DEL AÑO 2013 BAJO NIIF PYMES

La Sra. Isabel Yunda , en calidad de Representante Legal, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Balance General al año 2013 de la Compañía, preparado por la Contadora de la Institución, bajo las directrices de la Representante Legal junto con el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2013.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Balances.

Por no tener otro punto que tratar, la Presidenta da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, siendo las 20h30, concediendo receso para que sea redactada el acta, la cual firman los socios en unidad de acto.



Beatriz Yunda Pancho

SOCIA – REPRESENTANTE LEGAL



Graciela Yunda Pancho

SOCIA – SECRETARIA AD HOC