

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"EXPLORAUDIO CIA. LTDA".**

En Quito, a los Quito, 06 de Septiembre de 2016, a las 9:00 horas, en las oficinas sita en: República del Salvador N36-109 y Suecia, a nombre y en representación de **"EXPLORAUDIO CIA. LTDA"**.

Por disposición de los accionistas, preside la Junta la Sra. Yunda Pancho Leonor Graciela y actúa como secretario(a) la Srta. Avilés Yunda Gabriela Alexandra.

El presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas que es como sigue:

Accionistas	Capital Pagado	Acciones
YUNDA PANCHO BEATRIZ ISABEL	320.00	320
YUNDA PANCHO LEONOR GRACIELA	80.00	80
Total	400.00	400

Los accionistas por medio de su representante resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas con el objetivo de tratar sobre el siguiente Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Sra. Yunda Pancho Beatriz Isabel Gerente General, respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La junta pasa a conocer el Orden del Día:

Uno: Conocimiento y resolución que fuere del caso, respecto del informe que presenta la Sra. Yunda Pancho Beatriz Isabel Gerente General, respecto al ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014.

El presidente dispone que la secretaria de actas proceda a dar lectura del Informe de Labores que presenta la señora Gerente General de la Compañía, Yunda Pancho Beatriz Isabel, por el ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Dos: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, del Informe del Comisario de la Compañía, respecto del ejercicio económico comprendido entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2014.

El presidente dispone que la Secretaria de Actas de lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, C.P.A. Reyner Bernal Bernal, respecto del ejercicio económico 2014; los miembros de la junta lo aprueban por unanimidad.

Tres: Conocimiento y Resolución que fuere del caso, respecto a los Balances de Situación Y Estados de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

La junta examina los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2014. Luego de varias deliberaciones, el Balance General y el Estado de Resultados es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta de la Junta General, la misma es aprobada por unánimidad. Se clausura la sesión a las 12:30 horas. Firman la presente:



Yunda Pancho Leonor Graciela
Presidente (a) de la Junta



Avilés Yunda Gabriela Alexandra
Secretaria de Acta



Yunda Pancho Beatriz Isabel
Socio