

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INDUSTRIAS BOTCOR AUDIO ELECTRONICSCOM CIA. LTDA."**

En la Ciudad de Cuenca, el día Viernes veinte y nueve de marzo de dos mil diecinueve, a las nueve de la mañana en el domicilio de la compañía ubicado en la avenida Ricardo Darquea de la Ciudad de Cuenca, se reúne la Junta General de Socios de la compañía Industrias Botcor Audio Electronicscom Cia. Ltda.

Se encuentran presente los señores: Botero Morales Dora Alba poseedor de 396.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; Marín Botero Harold Estiven poseedor de 4.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente el cien por cien del capital social suscrito y pagado de la compañía, cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 400.00 participaciones con el valor nominal de 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión y actúa como presidente de la Junta el señor **Córdova Jimbo Fernando**, y como secretario a la Señorita Katherine Estrella Salgado, quien fue designado por la Junta, encontrándose presente, acepta el cargo. El secretario luego de constatar el quorum informa que se encuentran presentes todos los socios de la compañía.

El secretario comunica que el objeto de la sesión es para tratar y resolver lo siguiente:

- 1.- Informe del Gerente de la compañía;
- 2.- Conocer y resolver sobre los balances Generales, Estados Financieros 2018
- 3.- Aprobación;

La Junta aprueba el orden del día constante en la convocatoria y la Presidencia dispone se pase a tratarla

PRIMER PUNTO: Conocimiento sobre el Informe Administrativo de la Gerencia General de la empresa por el año 2018

Se procedió a la lectura del Informe de labores del Gerente, el cual es aceptado por los presentes.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver sobre los balances Generales, Estados Financieros 2018 Se procede a presentar a los miembros de la Junta los balances del ejercicio económico 2018 el mismo que se pone a consideración y después de varias deliberaciones es aprobado.

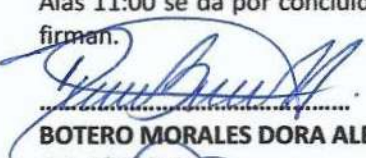
En cumplimiento a la Ley y Reglamento pertinente, se deja constancia en acta, que en las votaciones antedichas y resueltas por unanimidad.

TERCER PUNTO: Aprobar el resumen de las resoluciones de esta Junta. - Luego de las correspondientes deliberaciones, la Junta unánimemente acepta y aprueban unánimemente cada uno de los Informes presentados, así como las mociones presentadas por el señor presidente y los demás asistentes y las aprueban en todas sus partes.

Todos los documentos que se han leído y lo aprobado, pasan a formar parte del Expediente de la presente acta.

Se deja constancia de que todas las resoluciones adoptadas en esta Junta se han decidido por unanimidad de todos los socios presentes en esta Junta.

Alas 11:00 se da por concluida la sesión de la Junta con la aprobación de la Acta para constancia firman.


BOTOERO MORALES DORA ALBA

C. I. 1750659706


FERNANDO CORDOVA

Presidente

C.I. 0602921447


MARIN BOTOERO HAROLD ESTIVEN

C. I. 1753528767


Katherine Estrella Salgado

Secretario

C.I. 01003555024