

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
"AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A"
Reunida el viernes 8 de marzo 2019

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía,
se reúnen los socios de **"AVPRO7 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DISEÑO Y CONTROL AV PRO S.A"** de acuerdo con el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO DE ACCIONES	CAPITAL PAGADO
Ayala Martínez Rubén Patricio	400,00	400,00	400,00
Fernández Jaramillo José LUIS	400,00	400,00	400,00
TOTAL	US \$ 800.00	800,00	800,00

Por decisión de los Socios se designa como Presidente de la Junta, José Luis Fernández.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los Socios, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros: balance de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2018;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

El Presidente pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad.

2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros: balance de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico 2018.

El Presidente pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía, esto es el balance de situación, estado de resultados, cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios presentes.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

El Presidente informa que el ejercicio 2018 reportó utilidades para la compañía y que estas no serán redistribuidas, lo cual es aceptado por los socios, por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

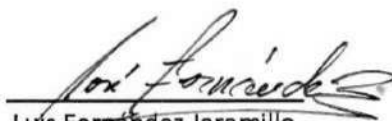
A las 17h30 horas se levanta la sesión.



Rubén Patricio Ayala Martínez

Accionista

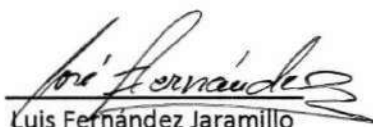
C.I. 171549151-8



Luis Fernández Jaramillo

Accionista

171104945-0



Luis Fernández Jaramillo

PRESIDENTE

171104945-0

W