

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ACUSTIC TRADE S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO  
DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil trece, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en Jose Mascote y Capitan Najera, se reúnen sin convocatoria previa, los accionistas de ACUSTIC TRADE, a saber: GARZON REYES GLENDA propietaria de 780 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y GARZON REYES GALO propietario de 20 acciones nominativas y ordinarias de un dólar de los Estados Unidos de America cada una. Actua como Presidente el Abogado Galo Garzon y como Secretario el Ing. Johana Ramirez. Por Secretaria se informa que han asistido sus accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a ochocientos dólares de los Estados Unidos de America y que se han elaborado los listados de Ley. De inmediato toma la palabra el Presidente y manifiesta que la Junta ha sido convocada personalmente u no por la prensa y deberán los accionistas antes de continuar con la misma expresar su conformidad para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: 1) APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO CORTADO AL EJERCICIO 31 DE DICIEMBRE 2013; 2) BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL INDICADO EJERCICIO; 3) ELECCION DEL COMISARIO.

Los accionistas deliberan sobre el particular y deciden por unanimidad contituirse en Junta General Ordinaria para tratar y resolver los puntos indicados amparados en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De inmediato el Presidente declara instalada la sesión ordenando se conozco y resuelva sobre el primer punto del orden del día.

- 1.- Por secretaria se da lectura al Informe del Gerente y del Comisario y los accionistas lo aprueban sin modificación alguna
- 2.- Se da lectura al Balance General y Estados de resultados y luego de las deliberaciones se lo aprueba por unanimidad
- 3.- Los accionistas deciden elegir como Comisario al CPA Carlos Garzon.

No habiendo mas puntos que tratar se declara terminada la sesión y se hace un receso para elaborar la Acta. Reinstalada la sesión se lee el Acta y se aprueba y firman en señal de conformidad. Junto al Presidente y el secretario que certifica.

F: GLENDA GARZON REYES, GALO GARZON REYES

CERTIFICO: Que la presente Acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía.

Guayaquil, 31 Marzo de 2014

  
JOHANA RAMIREZ  
SECRETARIO