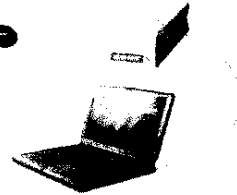




AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.

Imagen digital para sus eventos

Quito: Caspar de Villarroel 1-A 20 y Amazonas Telefax: (02) 2276 700 Cel: 096 343 950
Guayaquil: Telefax: (04) 2217 474 E-mail: audiovideosyst27@hotmail.com



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo de 2013, a las 11h00 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.**, en el local social de la Compañía ubicado en calles Félix Oralabal N45-55 y Zamora, Edificio Estupiñán, Planta Baja. Preside la reunión el Sr. Carlos Enrique Sandoval Bonilla, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Carlos Stalin Sandoval Palacios, Gerente General de la empresa. Secretaría certifica que se encuentran presentes las siguientes personas: Nancy Aracely Sandoval Bonilla, propietaria de 480 acciones de un dólar cada una; Carlos Enrique Sandoval Bonilla, propietario de 160 acciones de un dólar cada una; y Carlos Stalin Sandoval Palacios, propietario de 160 acciones de un dólar cada una. Encontrándose el 100 % del capital pagado renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, por encontrarse de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y tomar las resoluciones respectivas en relación a los informes del Gerente General de la empresa.
- 2.- Conocer el informe del Comisario de la empresa.
- 3.- Conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2012.

Presidencia declara formalmente instalada la sesión y dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día, esto es conocer y tomar las resoluciones respectivas en relación al informe presentado por el Gerente General de la empresa. Se dispone que se dé lectura del documento mencionado, el cual luego de la correspondiente deliberación es aprobado por unanimidad.

Inmediatamente se pasa a tratar el segundo punto del orden que corresponde a conocer el informe del Comisario de la empresa. Secretaría da lectura al informe presentado, el mismo que pasa al análisis de los accionistas, quienes luego de la correspondiente deliberación, lo aprueban.

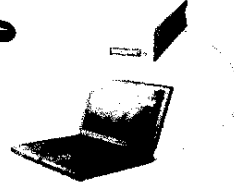
Presidencia solicita se trate el tercer punto que corresponde a conocer y adoptar las resoluciones correspondientes sobre el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico de 2012, el cual una vez conocido se lo resolverá en una próxima sesión.



AUDIO VIDEOSYSTEM S.A.

Imagen digital para sus eventos

Quito: Caspar de Villacres E 4 20 y Amazonas. Telefonos: (02) 2276 790. Cel: 096 343 959
Guayaquil: Telefonos: (04) 2237 474. E-mail: audiovideosyst274@hotmail.com



Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta, se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Presidencia levanta la sesión siendo las 12h30.

Sr. Carlos Enrique Sandoval Bonilla

ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA

Srta. Nancy Aracely Sandoval Bonilla

ACCIONISTA

Sr. Carlos Stalin Sandoval Palacios

ACCIONISTA – GERENTE GENERAL

SECRETARIO DE LA JUNTA.-