

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIO VIDEOSYSTEM S.A. REALIZADA EN QUITO EL 09 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy lunes 09 de Mayo de 2014, a las 10H30 en el propio local de la compañía, ubicado en el Pasaje N59-A- OE8-117 y Martín Ochoa, El Porvenir, se reunieron los tres socios de la Compañía: el Sr. SANDOVAL BONILLA CARLOS ENRIQUE con 160 acciones de un dólar cada una, la Sra. SANDOVAL BONILLA NANCY ARACELY con 480 acciones de un dólar cada una, y el Sr. SANDOVAL PALACIOS CARLOS STALIN con 160 acciones de un dólar cada una. Con la concurrencia de los tres socios se encontraba representada la totalidad del Capital Social, según lo certificó el Presidente de la Compañía.

En tal virtud el Presidente Sr. Carlos Sandoval Bonilla consultó a los presentes si deseaban constituirse en esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar los puntos que a continuación se detallan:

1. Análisis y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico del año 2013.
2. Análisis y Aprobación del Informe De Gerencia
3. Análisis y Aprobación del Informe De Comisario

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por el Presidente.

1. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Servicio de Rentas Internas y por la Superintendencia de Compañías, sobre la presentación anual de la información económica y financiera de la empresa bajo las Normas de Información Financiera "NIIF", pone en consideración de la Junta General de Accionistas los balances elaborados por la Dra. Paula Bedón Larrea, Contadora Externa de la empresa, los mismos que ha sido revisados por la Gerencia General representada por el Sr. Stalin Sandoval, por lo que es aprobado por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.

2. ANÁLISIS Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Presidente de la compañía y agradece a la Gerencia por su labor desempeñada como Gerente General de la empresa, siendo su informe anual aprobado por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.

3. ANÁLISIS Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y menciona que con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por la Superintendencia de Compañías, sobre la presentación de un Informe de Comisario, pone en consideración de la Junta General de Accionistas el mismo, elaborado por el Dr. Richard Manangón, en el cual se ratifica el correcto desempeño de las actividades

económicas y financiera de la empresa durante el 2013, siendo su informe anual aprobado por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.

Cumplido el orden del día, y siendo las 12:30, la Presidencia declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por todos los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Sr. Stalin Sandoval Palacios
Gerente General – Accionista



Sr. Carlos Sandoval Bonilla
Accionista



Sra. Nancy Sandoval Bonilla
Accionista