

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUDIO VIDEOSYSTEM S.A. REALIZADA EN QUITO EL 08 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Quito, el día de hoy miércoles 08 de mayo de 2015, a las 10H30 en el propio local de la compañía, ubicado en la calle Jorge Icaza OE2-08 y Manuel Matheu, 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. Christian Sandoval 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 2014.
2. Análisis y Aprobación del Informe De Gerencia del Ejercicio Económico del año 2014.
3. Análisis y Aprobación del Informe De Comisario del Ejercicio Económico del año 2014.

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 2014.

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 han sido revisados por la Gerencia General representada por el Sr. Carlos Sandoval, por lo que es aprobado por la Junta General de Accionistas por mayoría de votos.

2. ANÁLISIS Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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.

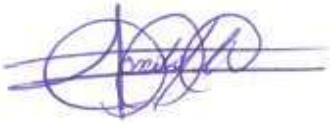
3. ANÁLISIS Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014.

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 2014, 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