

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE: AUDIOVIDEOSYSTEM S.A.

En Guayaquil, el catorce días del mes de febrero 2019 a las once horas, en las oficinas de AUDIOVIDEOSYSTEM S.A., ubicada en la Ciudad de Quito, en Jorge Icaza OE2-08 y Manuel Matheu, con la asistencia de los siguientes accionistas: Sra. Nancy Aracely Sandoval Bonilla, propietaria de 8 acciones y el Sr. Carlos Enrique Sandoval Bonilla. Propietario de 792 acciones por lo que se encuentra representada la totalidad capital suscrito y pagado de la Compañía.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas con valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de conformidad con lo establecido en al artículo 238 de la Ley de Compañías con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto: 1.- Aprobar los Estados Financieros 2018.

Preside la sesión la Sra. Nancy Aracely Sandoval Bonilla y de Secretario actúa el Gerente General señor Carlos E. Sandoval Bonilla, la presidenta dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales.

Constatado el quórum reglamentario la presidenta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas el único punto del día disponiendo que por secretaría de dé lectura al orden del día.

Luego de revisar los Estados Financieros, la Junta aprueba y ratifica por unanimidad de votos. No habiendo otro asunto que tratar se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para redacción del acta.

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmando para su constancia todos los concurrentes.


CARLOS SANDOVAL
Carlos E. Sandoval B.
Secretario de la Sesión

