

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AUDYASTRI COMPANY CIA LTDA

En la ciudad de cuenca, a los 30 días del mes de abril del año dos mil quince siendo las quince horas en el local de la empresa "AUDYASTRI COMPANY CIA LTDA" con la presencia de los socios señores Julio Campoverde Muñoz, que representa el 98% de las participaciones, Paola Campoverde Pacheco, que representa el 1% de las participaciones y Patricia Catalina Pacheco Pacheco, que representa el 1% de participaciones, quien actúa como secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la junta general de socios con el carácter de ordinaria y universal. Con el objeto de resolver los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación del informe de gerente
2. Aprobación de los estados financieros con fecha de corte al 31 de diciembre del 2014 y designación de las utilidades.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Sr Presidente Julio Campoverde Muñoz los puntos del orden del día, luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta general de socios resuelve:

1. Aprobar el informe de gerencia del periodo 2014
2. Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014

Una vez que se encuentra aprobado los Estados Financiero del ejercicio económico del año 2014, la junta conviene que las utilidades sean destinadas a reservas.

Por haberse resultados los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciséis horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad el capital social y para constancia suscriben los socios.



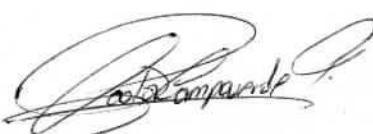
Julio Enrique Campoverde Muñoz

Socio



Patricia Catalina Pacheco Pacheco

Socio-Secretaria.



Paola Alexandra Campoverde Pacheco

Socio