

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CAR SOUNDVISION CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las 10h00, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Juan Tanca Marengo S/N Km 2.5 de esta ciudad, se reúnen los señores socios propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía CAR SOUNDVISION CIA. LTDA., señor ALEX BRUNO CARRERA GOMEZ propietario de doscientos veinte y cinco mil cuatrocientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y PABLO CRISTIAN CRESPO POLO propietario de doscientos veinte y cinco mil cuatrocientos participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, y en esta virtud, amparados en lo que establece el Estatuto Social, se constituyen en sesión de Junta General Universal de Socios, preside la misma el señor PABLO CRISTIAN CRESPO POLO, actuando como secretario el Gerente de la compañía señor JOSE RENATO CARRERA GÓMEZ, con la finalidad de tratar el siguiente orden.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía del año 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de la empresa del año 2017.
- 4.- Designación de auditor externo para el año 2018.
- 5.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017. Análisis de los cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivos.
- 7.- Resolver acerca del destino de las utilidades.

1.- Constatación del quórum. -

A través del Presidente de la Junta y del secretario, se constata la presencia de la totalidad de los socios y del capital social pagado, de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, y se declara que la Junta General de socios de CAR SOUNDVISION CIA. LTDA. con carácter universal queda válidamente constituida para tratar el siguiente punto del orden del día.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la Compañía del año 2017.

El señor Gerente procede a presentar su informe dando una explicación de forma sucinta sobre su gestión. Luego de dicha explicación lo pone a consideración de la junta para su aprobación. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No extendiendo moción alternativa, una vez expuesto el informe del señor Gerente, los socios por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

3.- Conocer y resolver sobre el informe del auditor externo de la empresa del año 2017.

El señor representante de la auditoría externa procede a presentar su informe, da lectura al mismo, y lo pone a consideración de la junta para su aprobación. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No existiendo moción alternativa, una vez expuesto el informe del auditor externo los socios por unanimidad proceden a la aprobación del mismo en todas sus partes.

4.- Designación de auditor externo para el año 2018.

El señor Presidente mociona se resuelva la contratación de auditores externos para el año 2018, delegando al Gerente de la empresa para que proceda a la respectiva contratación, y autorizándole al Gerente a firmar cuanto documento y contrato sea pertinente al respecto.

5.- Resolución y conocimiento de los Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017. Análisis de los cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivos.

El señor Gerente procede a presentar los balances y estados financieros dando una explicación detallada de ellos. Además de ello presenta los cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivos

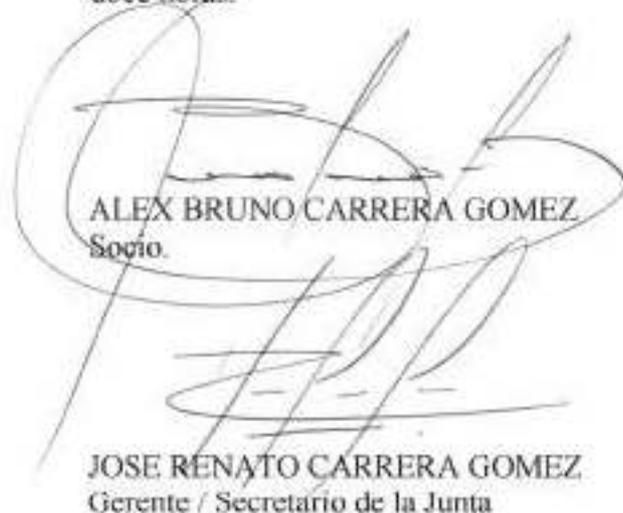
Una vez conocido los Balances y el Estado Financiero del 2017 y los cambios antes indicados, el señor Gerente los pone a consideración de los socios y mociona se proceda a su aprobación.

El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No existiendo moción alternativa, los socios por unanimidad proceden a aprobar los balances de la compañía y los estados financieros del ejercicio fiscal 2017 aprobando de igual forma los cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivos.

6.- Resolver acerca del destino de las utilidades.

El señor Gerente señala que, habiéndose aprobado los balances y estado financiero, es menester conocer sobre el destino de las utilidades por lo que propone que las mismas sean repartidas en su totalidad entre los socios a prorrata de sus participaciones. El señor Presidente pregunta si existe alguna sugerencia sobre dicha moción a alguna moción alternativa. No existiendo moción alternativa, los socios por unanimidad resuelven que las utilidades se repartan en su totalidad entre los socios a prorrata de sus participaciones.

Sin más asuntos que tratar, termina la presente Junta, el señor Presidente declara un receso para la redacción del acta. Redactada que fue el acta se reinstala la Junta con igual número de socios, los cuales se ratifican tanto en las resoluciones como en la redacción ante lo cual se firma en unidad de acta por los socios y el secretario que certifica. Termina la junta a las doce horas:



ALEX BRUNO CARRERA GOMEZ
Socio.



JOSE RENATO CARRERA GOMEZ
Gerente / Secretario de la Junta



PABLO CRISTIAN CRESPO POLO
Socio / Presidente