

**ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA CAR SOUNDVISION CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil, al un día del mes de junio del dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en el local ubicado en la Av. Juan Tanca Marengo, Kilometro 2 ½, se reúnen los socios de la compañía CAR SOUNDVISION CÍA. LTDA.: Jorge Federico Roca Arteta, en su calidad de representante legal de SAMSHI S.A., Luis Paul Cisneros Ramos en calidad de representante legal de VISIONHOLDING CIA. LTDA., Alex Bruno Carrera Gómez, y, Pablo Cristian Crespo Polo. Estando presentes los socios que representan el 100% del Capital Social pagado de la Compañía, resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, constituirse en Sesión de Junta General Universal Extraordinaria de Socios para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los siguientes informes con corte al 31 de diciembre del 2019:

- 1.1.- Del Gerente sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.
- 1.2.- Del Auditor Externo sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el balance general y de resultados de la compañía al 31 de diciembre de 2019.

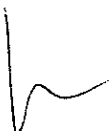
3.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2020.

4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía.

5.- Conocimiento y resolución sobre la reclasificación contable de los valores registrados en "cuentas por pagar a socios" a la cuenta patrimonial "aporte para futuras capitalizaciones".

Actúa como presidente de esta Junta, el señor Juan Carlos Vega Malo y, como secretario, el señor Fernando José Carvallo Ordoñez. Constatada la presencia del cien por ciento del capital social y aprobado por unanimidad el orden del día, los socios realizan el tratamiento del orden del día, según los siguientes términos:

1.- Conocimiento y Resolución sobre los informes de:



1.1.- Del Gerente sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.-

1.2.- Del Auditor Externo sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019.

1.1.- El señor Presidente concede la palabra al señor Gerente quien presenta el informe sobre el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019, mismo que ha sido entregado a cada socio en las carpetas documentales entregadas y que forman parte del expedientillo de la presente junta.- La Junta General y Universal de socios declara conocido y aceptado el informe presentado.-

1.2.- El señor Presidente solicita que por secretaria se proceda a la lectura del informe del Auditor Externo.- Secretaria procede a dar lectura al informe y la Junta General y Universal declara conocido el mismo.-

Se deja constancia que los informes son parte del expedientillo de la presente Junta.-

El señor Presidente ordena se pase a conocer el siguiente punto del orden del día.-

2.- Conocimiento y Resolución sobre el balance general y de resultados de la compañía al 31 de diciembre de 2019.

El señor Gerente manifiesta que los señores socios tienen en cada una de las carpetas documentales los Estados Financieros que han sido expuestos.- Se concede un receso de cinco minutos para la revisión de los documentos.- Terminado el receso, el señor Presidente pregunta a los socios si tienen preguntas sobre los documentos conocidos.- Se realizan varias preguntas que son contestadas por el señor Gerente y evacuadas las mismas, la Junta General y Universal de socios por unanimidad aprueba sin reservas el Balance General y de Resultados del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre de 2019.-

3.- Designación del Auditor Externo para el ejercicio económico del 2020.

La Junta resuelve que se delegue al representante legal de la compañía, la definición de la contratación del Auditor Externo de la Compañía para el ejercicio económico del 2020.-

4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades de la compañía.



El señor Presidente señala que, habiéndose aprobado los balances y estados financieros, es necesario resolver sobre el destino de las utilidades por lo que propone registrar a Resultados. 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 no se repartan.

5.- Conocimiento y resolución sobre la reclasificación contable de los valores registrados en "cuentas por pagar a socios" a la cuenta patrimonial "aporte para futuras capitalizaciones".

El señor Presidente toma la palabra y explica que es necesario fortalecer patrimonialmente a la compañía, por lo que es conveniente a sus intereses, el reclasificar las siguientes cuentas registradas como cuentas por pagar a los socios, a aporte para futuras capitalizaciones:

Préstamo de Cristian Crespo	954.918,16
Préstamo de Samshi SA	575.000,00
Préstamo de Visión Holding S.A.	575.000,00

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 se disponga a quien corresponda proceda con la reclasificación de las cuentas por pagar a los socios: Cristian Crespo por un valor de USD 954.918,16; Samshi S.A. por un valor de USD 575.000,00; Visión Holding S.A. por un valor de USD 575.000,00 a la cuenta patrimonial aporte para futuras capitalizaciones con los mismos valores registrados en las cuentas por pagar a cada socio.

Las unanimidades que se registran en la presente acta se consiguieron de acuerdo con la siguiente votación: Jorge Federico Roca Arteta, en su calidad de representante legal de SAMSHI S.A. a favor, Luis Paul Cisneros Ramos en calidad de representante legal de VISIONHOLDING CIA. LTDA. a favor, Alex Bruno Carrera Gómez a favor, y, Pablo Cristian Crespo Polo a favor.

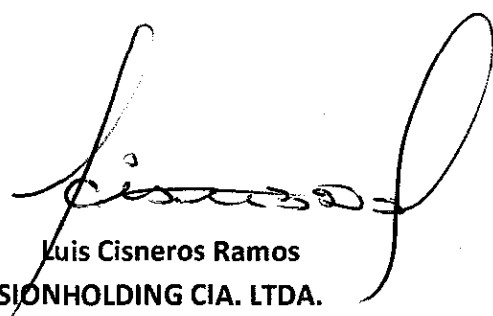


El señor Presidente agradece a los socios y ordena un receso para la redacción de la correspondiente Acta de Junta.- Redactada la misma, los socios se ratifican en la resolución aprobada y suscriben la misma.-

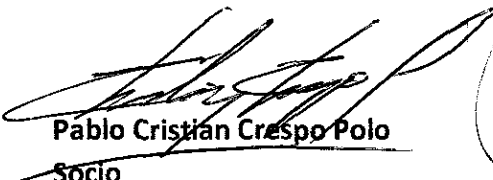
El señor Presidente por no haber más puntos que tratar clausura la Junta a las 12h30.-



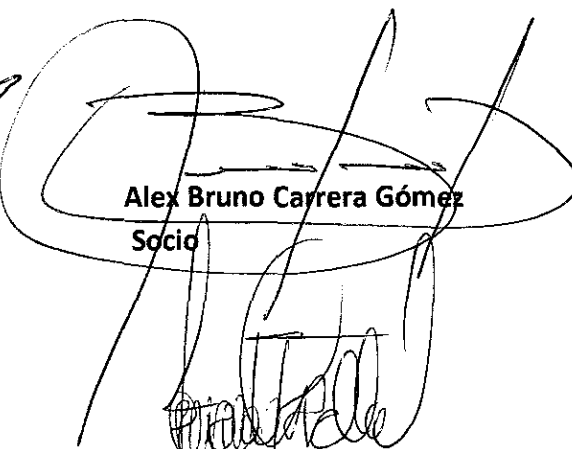
Jorge Roca Arteta
SAMSHI S.A.
Socio



Luis Cisneros Ramos
VISIONHOLDING CIA. LTDA.
Socio



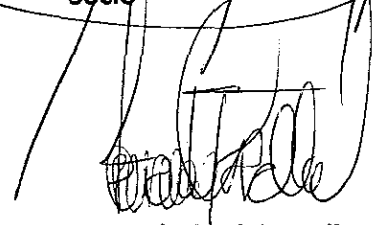
Pablo Cristian Crespo Polo
Socio



Alex Bruno Carrera Gómez
Socio



Juan Carlos Vega Malo
Presidente de la Junta



Fernando José Carvallo Ordóñez
Secretario