

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AUDICENTER S.A.
CELEBRADA EL 07 DE MAYO DE 2014.**

En la ciudad de Portoviejo a las 16h00 del 07 de Mayo de 2014 en las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Pauló Emilio Macías y Eduardo Izaguirre, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, AUDICENTER S.A.: León Mite Orly Cesar (555.00), Gerente General de la empresa y como tal secretario de la junta, y accionistas Delgado Alcivar Maria Eliza (240.00), Parrales Aragonés Víctor Hugo (5.00), quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, resuelven constituirse en la Junta General Universal de accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Punto Uno.- Aprobación de los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICL.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Uno.- Aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF PARA PYMES, para así dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías en la resolución No SC.Q.ICL.CPAIFRS.1101

Punto Dos.- Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado en unidad de acto.


Ing. Orly León Mite
GERENTE GENERAL


Srta. María Eliza Delgado Alcivar


Víctor Parrales Aragonés

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA AUDICENTER S.A. CELEBRADA EL 07 DE MAYO DEL 2014.**

Reunidos personalmente todos los socios de AUDICENTER S.A. aceptaron por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal ordinaria, en la ciudad de Portoviejo a las 16h00 del 07 de mayo del 2014. En las oficinas de la compañía ubicados en la Av. Paulo Emilio Macías y Eduardo Izaguirre, encontrándose reunidos todos los accionistas de la compañía, AUDICENTER S.A., para conocer y aprobar los estados financieros de las NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA NIIF y los estados financieros de la compañía al 31 de diciembre del 2013, para dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Se procedió acto seguido a la formación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los documentos de identidad de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre y el número de acciones de la que son propietarios los mismos:

Nombres	Número de Acciones
León Mite Orly Cesar	555,00
Delgado Alcivar Maria Eliza	240,00
Parrales Aragonés Víctor Hugo	5,00
TOTAL	<u>1.000,00</u>

Lo certificamos,

León Mite Orly Cesar
Gerente General