

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUDICENTER S.A.
CELEBRADA EN ABRIL**

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí a las 14h00 del día Lunes 03 de abril de 2017. En las oficinas de la compañía ubicados en la Parroquia 12 de Marzo Ciudadela Universitaria Calle Freddy Fernández Sánchez Numero S/N Intersección Nueva y los Amigos Diagonal al Colegio Latinoamericano, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, LEON MITE ORLY CESAR (560.00), Gerente General de la Empresa y como tal secretario de la junta y DELGADO RIVADENEIRA JORGE ANDRES (240.00). Presidente de la empresa, 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:

La Presidencia, una vez constatado el quórum por el Secretario, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer la agenda del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes:

Punto Único.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

A continuación, el señor Gerente General puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

ORLY CESAR LEON MITE

Gerente General

JORGE ANDRES DELGADO
RIVADENEIRA

Presidente