

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AUDICENTER S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí a las 10h00 del 01/04/2020. En las oficinas de la compañía ubicados en la Parroquia 12 de Marzo Cda. Universitaria / Ricaute 1rt peatonal Fredy Fernández Sánchez # 2, entre calle Nueva (Emilio Solórzano) y Av. Los Amigos, 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 2019.

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 11h00 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 LEÓN MITE
GERENTE GENERAL



JORGE ANDRÉS DELGADO
PRESIDENTE