

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ABAD GUERRERO MONCAYO  
PROMOCION MUSICAL C.L.**

En la ciudad de Quito, en la oficina 4B del edificio Yonne situado en la Calle Vozandes N39-104 y Av. Juan Diguja, hoy 30 de marzo del 2018, a las 11h00, están presentes los señores: Xavier Oswaldo Abad Jaramillo, Franklin Alberto Guerrero Marentes y Juan Ignacio Moncayo Amores, propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; y, al amparo del Artículo 238 de la Ley de Compañías, decide instalarse, como en efecto se instala en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar sobre el siguiente orden del día que, ha sido aprobado unánimemente:

**Nombramiento de autoridades de la Junta**

Preside esta reunión el señor Franklin Alberto Guerrero Marentes en la calidad de Presidente de la Junta y de la Compañía; y, actúa como Secretario el señor Juan Ignacio Moncayo Amores en la calidad de Gerente General de la Compañía.

A continuación, Secretaría elabora la lista de los asistentes para incorporarla al Expediente respectivo y una vez comprobado el quórum legal al estar presente el 100% del capital social suscrito y pagado, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal acorde con lo dispuesto en la Ley de Compañías. Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad renunciar a convocatoria, y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes asuntos:

- Conocer las cuentas y aprobar el Balance de la Sociedad
- Conocer y aprobar el informe de Gerente General de la Sociedad
- Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales

Presidencia declara instalada legalmente la Junta y dispone se pase a conocer el ORDEN DEL DÍA.

**Punto No. 1: Conocimiento y aprobación del Balance de la Sociedad**

Enseguida como primer punto del orden del día, se procede con la lectura de los resultados del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias cerrados a 31 de diciembre de 2017. Se analizan algunas cifras relevantes, para posteriormente ratificarlas y aprobarlas dentro de la Junta General por unanimidad de los socios presentes, sin modificación alguna.

**Punto No. 2: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la sociedad por el ejercicio económico 2017**

Como segundo punto del orden del día, el señor Juan Ignacio Moncayo, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el periodo 2017. Este informe se ha elaborado tomando en cuenta las disposiciones reglamentarias de la Superintendencia de Compañías. Se pone a consideración de los socios presentes. El señor Franklin Guerrero mociona que este informe sea aceptado como está expresado y luego de varias deliberaciones es sometido a votación, con lo que la Junta resuelve por unanimidad de sus socios, aprobar el informe anual de actividades realizadas de la compañía durante el ejercicio 2017 en los términos en que fue redactado.

**Punto No. 3: Resolver acerca de la Distribución de los beneficios sociales**

Como tercero y último punto del orden del día, con lo respectivo a las utilidades, el Gerente informa que la Utilidad Gravable de la compañía es de CERO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA por encontrarse la compañía a pérdida.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, con todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 15:20 p.m., para constancia de lo cual la presente Acta es suscrita por el Presidente y el Secretario de la Junta General Ordinaria y Universal de Socios en unidad de acto.






Presidente  
Socio  
Franklin Alberto Guerrero Marentes



Gerente General y Secretario  
Socio  
Juan Ignacio Moncayo Amores

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ABAD GUERRERO MONCAYO PROMOCION  
MUSICAL C.L., CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2018

Socios	Firma
Franklin Alberto Guerrero Marentes	
Xavier Oswaldo Abad Jaramillo	
Juan Ignacio Moncayo Amores	

Fecha.- 30 de marzo de 2018

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.