

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 Calle Voz Andes N30-104 y Av. América, hoy 16 de marzo del 2017 a las 10h00, 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 únicamente:

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 de 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 2016.

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 2016

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 2016. 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 2016 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 debido a su inactividad y depreciación de activos.

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 integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

Se levanta la reunión a las 16:45 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


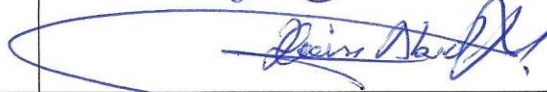

Franklin Alberto Guerrero Marentes

Gerente General y Secretario
Socio

Juan Ignacio Moncayo Amores

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABAD GUERRERO MONCAYO PROMOCION MUSICAL
C.L., CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2017



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

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