ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARMONIA RECORDS ESTUDIO S.A. ARMORECORDS, CELEBRADA EL VEINTISIETE DE ABRIL DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de Abril del año 2015, siendo las 14H00, en el local de la Compañía ubicado en las Calles Av. 9 de Octubre 1703 y av. del ejército Edificio La Concordia piso 8 oficina 803, de la parroquia urbana Nueve de Octubre, de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía, **ARMONIA RECORDS ESTUDIO S. A. ARMORECORDS** señores, Ingeniero **DANILO FERNANDO ROSERO MURILLO** propietario de ciento noventa y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a ciento noventa y dos votos; Doctora **AMALIA LEONOR MURILLO CACHO**, propietaria de ciento noventa y dos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a ciento noventa y dos votos; Doctor **JOSE FERNANDO ROSERO GONZALEZ,** propietario de cuatrocientas dieciséis acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, pagadas en su totalidad y con derecho a cuatrocientos dieciséis votos.

Se encuentra presente además el Gerente General de la Compañía Señor; Doctor **JOSE FERNANDO ROSERO GONZALEZ**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por el Doctor **JOSE FERNANDO ROSERO GONZALEZ** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Ingeniero **DANILO FERNANDO ROSERO MURILLO** accionista de la Compañía.

El Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.- Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, el SRI y la Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2014 toma la palabra el Ing. CPA Juan Gabriel Llerena Burgos, con cédula de ciudadanía número 1308960267 con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía presenta una pérdida de **$ 421.89** por estar en una

etapa pre operativa y por haber incurrido en gastos administrativos, lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra El Doctor **JOSE FERNANDO ROSERO GONZALEZ**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el Ing. CPA Juan Gabriel Llerena Burgos, con cédula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) José Fernando Rosero González, cédula de ciudadanía # 0903901742 Gerente General y accionista; Amalia Leonor Murillo Cacho con cédula de ciudadanía # 0904729605 Accionista, **f)** Danilo Fernando Rosero Murillo con cédula de ciudadanía # 0909053613 Accionista– Secretario de la Junta.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

Guayaquil, Abril 27 del 2015

ARMORECORDS

DR. JOSE FERNANDO ROSERO GONZALEZ
GERENTE GENERAL
C. C. # 0903901742

ING. DANILO FERNANDO ROSERO MURILLO
SECRETARIO ADOHC
C.C. 0909053613