ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNOVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DACAPPORECORDS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a los 04 días del mes de abril del año 2016 siendo las 11h30am, en las oficinas de la compañía DACAPPORECORDS STUDIO CIA. LTDA., ubicadas en la calle Gabriel Araujo E6-136 y José Batodano, se celebra la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Accionista	Capital Suscrito	%	Capital Total
Marco Antonio Proaño Bustamante	$ 200.00	50%	200.00
Juan Diego Torres Hinojosa	$ 200.00	50%	200.00
TOTAL	**$ 400.00**	**100%**	**400.00**

Preside la sesión de la Junta General el Presidente de la compañía señor Juan Diego Torres Hinojosa y actúa como Secretario el Gerente General señor Marco Proaño Bustamante. Hallándose representado la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que resuelvan los socios. El Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es: 1) Informe del Gerente General; 2) Conocimiento y aprobación del estado financiero del año 2015; 3) Resolver acerca de la distribución de dividendos del ejercicio 2015.

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día.

1) Informe del Gerente General. Toma la palabra el Secretario de la Junta y pone en conocimiento el informe del Gerente General a los socios. La Junta General por unanimidad aprueba el informe del Gerente General.

2) Conocimiento y aprobación del estado financiero del año 2015. Se pone en conocimiento de los socios el balance general de la compañía del ejercicio económico correspondiente al año 2015. La Junta General por unanimidad aprueba el balance general así como el estado de resultados del ejercicio económico del año 2015.

3) Resolver acerca de la Pérdida del ejercicio 2015. Toma la palabra el socio Marco Proaño y menciona que en relación al balance presentado y del resultado financiero obtenido en el ejercicio del año 2015, expresa que dicho resultado fue producto de la no acogida como se tenía previsto por parte de los clientes lo cual generó ventas mínimas las mismas que no cubría costos y gastos que la compañía necesita para sostenerse. Adicional existe demasiada competencia por lo cual se tiene previsto disminuir los costos con el fin de que el siguiente año fiscal sea recuperable estos rubros.

Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por *unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 12h10, firmando para* constancia la presente acta todos los socios por tratarse de una Junta Universal.

Juan Diego Torres Hinojosa
Presidente de la Junta - Socio

Marco Proaño Bustamante
Secretario de la Junta - Socio