ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del 2014, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC**, con la asistencia de los siguientes señores: **García Loor Carlos Andrés, Romo Pinto Víctor Hugo** por los derechos que representan como accionistas y la Sra. **Irene Clara Gómez Irrasabal.** Representante Legal de la compañía **CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC** respectivamente.;. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Dia: **1.-Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejerció 2013 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC** Actúa como Presidente de esta Junta el señor **Víctor Hugo Romo Pinto** y como Secretaria la Srta. **Katherine Stephania Ordoñez Moreno**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Dia a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **1.- Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejerció 2013 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original que consta en los archivos de la compañía, a la que podrán remitirse los accionistas de la compañía en caso de ser necesario. Guayaquil, 22 de Abril del 2014

Katherine Stephania Ordoñez Moreno
Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos dias del mes de abril del 2014, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC**, con la asistencia de los siguientes señores: **García Loor Carlos Andrés, Romo Pinto Víctor Hugo** por los derechos que representan como accionistas y la Sra. **Irene Clara Gómez Irrasabal.** Representante Legal de la compañía **CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC** respectivamente.;. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **1.-Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejerció 2013 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC** Actúa como Presidente de esta Junta el señor **Víctor Hugo Romo Pinto** y como Secretaria la Srta. **Katherine Stephania Ordoñez Moreno**. El Presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Dia a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **1.- Conocer y Resolver el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejerció 2013 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMUREC.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las trece horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía.

Víctor Hugo Romo Pinto
Presidente

Katherine Stephania Ordoñez Moreno
Secretaria

Víctor Hugo
Romo Pinto
Accionista

Carlos García

Carlos Andrés
García Loor
Accionista