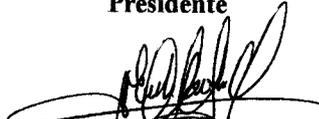


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CLARCK MUSIC RECORDS S.A CLAMUREC**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2015, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CLARCK MUSIC RECORDS S.A CLAMUREC** con la asistencia de los siguientes señores: **García Loor Carlos Andres, Romo Pinto Victor Hugo** por los derechos que representan como accionistas y la Sra **Irene Clara Gómez Irrasabal** Representante Legal de la compañía **CLARCK MUSIC RECORDS S.A CLAMUREC** respectivamente.; Los accionistas acuerdan únicamente 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 ejercicio 2014 CLARCK MUSIC RECORDS S.A CLAMUREC** Actúa como Presidente de esta Junta el señor **Victor Hugo Romo Pinto** y como Secretaria la Srta **Erika Carolina Borbor Ortega** El Presidente dispone que el Secretario 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 Día 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 ejercicio 2014 de CLARCK 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.



Victor Hugo Romo Pinto
Presidente



Erika Carolina Borbor Ortega
Secretario

CARLOS GARCIA

Carlos Andres Garcia Loor
Accionista



Victor Hugo Romo Pinto
Accionista

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de abril del 2015, en el local social, siendo las once horas con treinta minutos, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **CLARCK MUSIC RECORDS S.A CLAMUREC** con la asistencia de los siguientes señores: **Garcia Loor Carlos Andres**, **Romo Pinto Victor Hugo** por los derechos que representan como accionistas y la Sra **Irene Clara Gomez Irrasabal**. Representante Legal de la compañía **CLARCK 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 ejercicio 2014 CLARCK MUSIC RECORDS S.A CLAMUREC** Actúa como Presidente de esta Junta el señor **Victor Hugo Romo Pinto** y como Secretaria la Srta **Erika Carolina Borbor Ortega**. El Presidente dispone que el Secretario 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 Día 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 ejercicio 2014 de CLARCK 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, 20 de Abril del 2015


Erika Carolina Borbor Ortega
Secretaría