

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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y dos días del mes de abril del 2018, en el local social, número uno cincuenta y tres, por acuerdo tomado, en Junta de Accionistas de la compañía CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURÉC con la asistencia de los siguientes señores: Doctor Luis Carlos Andrade Ríos, Puerto Víctor Hugo por los derechos que representan como accionistas, y el Señor Jacqueline Sandra Buzaymara Villalba Representante Legal de la compañía CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURÉC respectivamente. Los asistentes acordaron constituirán comisión en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Corporaciones, con el objeto de examinar y votar sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1.-Cuentas y Reservas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrados, Estado de Flujos de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2018 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURÉC.

Asimismo nombraron Presidente de esta Junta el señor José Víctor Hugo Ríos Puerto y como Secretario la Señora Cecilia Barbara Oviedo. El Presidente dispuso que la Secretaria asumiera el ejercicio representativo y de convocatoria a los demás funcionarios legales, convocando al quorum representativo, en caso contrario del mismo. Declarómente el Presidente declaró constituida la Sesión y puso en consideración de los asistentes propuesta del Orden del Día a tratar, para lo cual los asistentes firmaron por unanimidad los siguientes acuerdos: 1.- Cuentas y Reservas el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrados, Estado de Flujos de efectivo por método directo y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2018 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURÉC.

El Presidente tomó la palabra y manifestó que no habrá más votación entre punto uno trámite, y cuando las demás sección, en consideración a que para la realización de los presentes actos y una vez resuelta la sesión, se procederá a dar cuenta a la mesa. Subsidiaria aprobada en su totalidad, por todos los asistentes en forma unánime, por lo que se da por cerrada esta Junta, y para documentar de ello, firmó el siguiente los asistentes 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 juzgaré verdadera la autenticidad en caso de ser requerido. Guayaquil, 22 de Abril del 2018


Cecilia Barbara Oviedo
Secretaria

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURIC

En la ciudad de Coatzacoalcos, a los cuarenta y dos días del mes de abril del 2010, en el Hotel Imperial, donde los tres firmantes como socios accionistas, se reúnen la Junta General de Accionistas de la compañía CLARK MUSIC RECORDS S.A CLAMURIC con la intención de los siguientes asuntos: Asunto: Lunes Esteban Arellano, Hugo Pérez Víctor Hugo por sus distincas y relevantes contribuciones como accionistas, y el Dr. Bergelmo Rosario Bucayantoro Villalba, Representante Legal de la compañía CLARK MUSIC RECORDS S.A CLAMURIC respectivamente. Los mencionados asuntos anteriormente mencionados en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, son el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos del Orden del Día: 1. Comisión y Rendición de Cuentas de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrado, Estado de Flujos de efectivo por motivo diverso y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2009 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURIC.

Asimismo Pidieron que ante la autoridad Victor Hugo Pérez Pérez y como Secretaria la Sra. Dra. Carolina Barbero Ortega. El Presidente dispuso que la Secretaria nombre el quorum reglamentario y su cumplimiento a los demás funcionarios legales, nombrando el quorum reglamentario, en representación del mismo. Introducción al Presupuesto Anual, presentado la Sra. Pérez por acuerdo de los accionistas propietarios el 06 de diciembre, para lo cual los mencionados hicieron su correspondiente los siguientes informes: 1. Comisión y Rendición de Cuentas de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrado, Estado de Flujos de efectivo por motivo diverso y Estado de cambios en el patrimonio, del ejercicio 2009 de CLARK MUSIC RECORDS S.A. CLAMURIC.

El Presidente nombró la primera y correspondiente que los designados como punto que tratar, y cuando una vez hecho, se procedió con acuerdo para la rendición de la presente acta, y una vez cumplida la misma, se procedió a dar fechas a la misma. A continuación apoyando en su totalidad, por todos los accionistas en forma particular, para lo cual se dio por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firmaron el acta los accionistas de la compañía.


Victor Hugo Pérez Pérez
Presidente


Carolina Barbero Ortega
Secretaria

Carlos Esteban Arellano
Accionista


Carlos Esteban Arellano
Accionista