

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PROMUSIC CIA. LTDA.**

En Quito el 20 de Agosto del 2018, a las dieciocho horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, se reúnen en Junta General Ordinaria, los Socios.

De conformidad con la convocatoria la preside el señor Germán Baca en su calidad de Gerente General, y actúa como Secretario el Sra. Nadia Josseth Sandoval Cano.

El Gerente General una vez constatado se encuentra reunido el 100 por ciento del capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario; por lo que al amparo de las disposiciones que se contienen en el Estatuto de la Compañía así como en la Ley de Compañías, queda constituida e instalada la sesión.

A continuación el Gerente General informa el orden del día establecido en la convocatoria antes mencionada con el objeto de conocer, tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

- Aprobación de los estados financieros al 31.12.2016.
- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia al 31.12.2016

Se da paso al orden del día:

- La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros de PROMUSIC CIA. LTDA. al 31.12.2016.
- La Junta General de Socios, aprueba por unanimidad el Informe de Gerencia correspondiente al 31.12.2016.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción del presente Acta.

Reinstalada la sesión, la secretaria da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por el quórum presente. Finalmente se levanta la sesión siendo las diecinueve horas con treinta minutos.

GERENTE GENERAL / SOCIO
Baca Garrido Germán Napoleón
CC 1708798440

SECRETARIA / SOCIO
Sandoval Cano Nadia Josseth
CC 1711973618