

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los trece días del mes de abril del 2012, siendo las 10h30, en las oficinas de la compañía GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CÍA. LTDA., ubicada en la calle Isla Pinta 1062-A y Gral. Rumiñahui, los accionistas de la compañía celebran la Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe de Gerente General de la Compañía GRABACIONES Y DISCOS DEL MUNDO DELMUNDISPROD CÍA. LTDA., por el ejercicio económico del año 2011; y

TERCERO.- Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2011, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del mismo año.

Asisten a la celebración de la presente acta los accionistas Luis Felipe Jácome Rosenfeld, Daniel Rodrigo Jácome Rosenfeld, y Juan Manuel Jácome Rosenfeld.

Preside la Junta el Sr. Juan Manuel Jácome Rosenfeld, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el Sr. Luis Felipe Jácome Rosenfeld, Gerente General.

Constatando el quórum reglamentario y al existir la totalidad del Capital Social, se procede a celebrar la Junta General de Accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer punto del orden del día.

Acto seguido, el Presidente ordena al Secretario la lectura del segundo punto del orden del día consistente en: Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía GRABACIONES Y DISCOS DEL MUNDO DELMUNDISPROD CIA LTDA, por el ejercicio económico 2011. Hace uso de la palabra el Sr. Luis Felipe Jácome, Gerente General, y manifiesta lo siguiente:

Las ventas en el ejercicio económico 2011 alcanzaron la cifra de \$37.109,40, lo que frente a los gastos y trabajo operativo de la empresa nos ha representado una utilidad, antes de impuestos y participación de trabajadores, de \$4.768,06.

La situación financiera de la empresa, registra un activo de \$24.954,85, un pasivo de \$16.907,33, y un Patrimonio neto de \$8.047,52. Hay que reconocer que los valores resultantes no reflejan el capital invertido ni el trabajo desplegado por la administración y los trabajadores. Las ventas realizadas en este periodo no fueron correspondientes a los esfuerzos realizados.

Se ha cumplido con todas la obligaciones legales y tributarias emitidas por parte de la Superintendencia de Compañías, el Servicio de Rentas Internas y demás organismos de control del país.

Las metas para el nuevo año son incrementar nuestras ventas y utilidades en un 10% como mínimo. El enfoque de actividades para lograr ese objetivo será el de aumentar la cartera de artistas representados, y aumentar también la difusión del material de esos artistas, para conseguir más y mejores contrataciones para presentaciones en vivo.

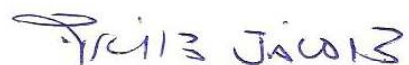
Hasta aquí el informe. Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Gerente General y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2011.

Inmediatamente se da lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aprobación del Balance General y el de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2011. Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2011, han sido entregados con anticipación a cada uno de los accionistas para que puedan revisarlos detenidamente y de existir alguna observación la realicen para que la señora Contadora de la empresa haga la explicación pertinente. De acuerdo a los balances del 2011, existen utilidades, y se procederá de acuerdo a lo previsto en la ley. Los accionistas manifiestan que no tienen observaciones al balance, por lo que se procede a aprobarlo en todo su contenido y sin modificación alguna, y solicitan a la señora Contadora proceda inmediatamente a presentar dichos balances a la Superintendencia de Compañías. Se adjunta a la presente Acta copia de los Balances del ejercicio económico del 2011.

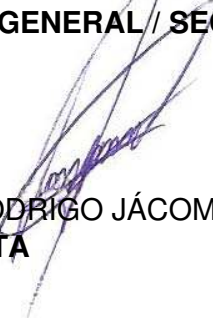
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente. Siendo las 12h30, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la compañía GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CÍA. LTDA. Para constancia firman los accionistas conjuntamente con el Presidente, el Gerente General y el Secretario.



JUAN MANUEL JÁCOME ROSENFELD
PRÉSIDENTE / ACCIONISTA



LUIS FELIPE JÁCOME ROSENFELD
GERENTE GENERAL / SECRETARIO / ACCIONISTA



DANIEL RODRIGO JÁCOME ROSENFELD
ACCIONISTA