ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CÍA. LTDA. DEL 22 DE MAYO DEL 2020.-

En la ciudad de Quito, a los veinte y y dos días del mes de mayo del 2020, siendo las 10:00 am, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Isla Pinta 1062-A y Avenida General Rumiñahui, los socios de GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CIA LTDA , celebran la Junta General de accionistas para tratar el siguiente orden del día.

PRIMERA.- Aprobación y lectura del orden del día.

SEGUNDO.- Aprobación del informe del Gerente de la Compañía GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CÍA. LTDA, por el ejercicio económico del año 2019, y,

TERCERA.- Aprobación del balance General y de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019, comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Asistentes a la celebración de la presente acta los accionistas: Señor Juan Manuel Jácome Rosenfeld con el 33.25% del capital social; Señor Daniel Rodrigo Jácome Rosenfeld con el 33.25% del capital social, y, el señor Luis Felipe Jácome Rosenfeld con el 33.50%del capital social; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía.

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

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 de la Compañía GRABACIONES Y DISCOS DELMUNDISPROD CÍA. LTDA., por el ejercicio económico 2019. Hace uso de la palabra el Señor Luis Felipe Jácome Rosenfeld, Gerente de la compañía y manifiesta lo siguiente:

"Las ventas en el ejercicio económico 2019 alcanzaron la cifra de $ 28.582.74, lo que frente a los gastos y trabajo operativo de la empresa nos ha representado una utilidad antes de impuestos y participación trabajadores de $ 2.454.86.

La situación financiera de la empresa, registra un activo de $ 16.889.78, un pasivo de $ 0.00, y un Patrimonio Neto de $16.889.78

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.

Hasta aquí mi informe". Los accionistas presentes proceden a analizar el informe del Sr. Gerente y al no tener ninguna observación al mismo proceden a aprobar el informe del año 2019.

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 2019. Toma la palabra el Señor Gerente, y manifiesta que los balances económicos correspondientes al ejercicio económico del 2019, 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. Debo informar que de acuerdo a los balances del 2019 existen utilidades, por lo que se procederá conforme 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 2019.

No habiendo otro punto que tratar el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, siendo las 10:48 am, 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 y Secretario.

Juan Manuel Jácome Rosenfeld
PRESIDENTE

Luis Felipe Jácome Rosenfeld
GERENTE / SECRETARIO

Daniel Rodrigo Jácome Rosenfeld
SOCIO