Quito, 09 de marzo 2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA IMPORTADORA Y EVENTOS HIGH MUSIC S.A.

Al 09 de marzo del 2015, siendo las 09:30 am se reúnen en las oficinas de HIGH MUSIC S.A. el 100% de los accionistas, acuden a la asamblea general los señores accionistas: Milton Fabricio Rojas Paladines (50%) y Jen Vicente Loor Cedeño (50%) completando el 100% de los accionistas antes citado.

Actúa como secretario el Sr. Vicente Loor Moreira portador de la C.C. 1301275549.

Orden del día

1. Lectura de acta anterior
2. Lectura y análisis del informe de Gerencia de HIGH MUSIC S.A.
3. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2014.
4. Renovación de los nombramientos de Gerente General y Presidenta

El Sr. Jen Loor mociona que el secretario de lectura al informe de Gerencia sobre la situación económica de HIGH MUSIC S.A.

El Sr. Jen Loor, luego de dada la lectura del informe de Gerencia, hace énfasis en que a pesar de que en este periodo la empresa reporta una leve pérdida, se tenga en cuenta que se han adquirido bienes que sirven para aumentar patrimonio y serán utilizados para las distintas funciones que desempeña la empresa. Se espera recuperar esta inversión en el periodo del año 2015, pero a pesar de esto se ha cumplido con los compromisos económicos a proveedores, IESS y SRI.

Luego del análisis del informe de gerencia se resuelve la aprobación de los estados financieros del año 2014.

Posterior a esto se procede a renovar los nombramientos de Gerente General al señor Jen Loor Cedeño y de Presidenta a la señora Enma Paladines Celi.

La asamblea por unanimidad deja constancia de la aprobación del informe de gerencia, de los estados financieros y de la renovación de nombramientos.

Siendo las 12:00 pm se suspende la asamblea.

Para constancia del acta firman:

Sr. Ver Loor Cedeño

ACCIONISTA

Sr. Milton Rojas Paladines

ACCIONISTA

Sr. Vicente Loor Moreira

SECRETARIO