

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"MUSICEN CIA. LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, el día jueves 4 de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el local ubicado en la calle del Simón Bolívar 3-55 y Vargas Machuca, de dicha ciudad se reúnen los socios de la compañía "**MUSICEN Cia Ltda**", señores: Julio Milton Vinicio Murillo Toral, Milton Andrés Murillo Calle, Juan Sebastián Murillo Calle, quienes en conjunto representan el cien por ciento del capital de dicha compañía, razón por la cual fundamentados lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en sesión de Junta Universal de Socios de la misma, para lo que previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

**1.- RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2014.**

2.- ELECCION DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE.

Una vez aprobado la orden del día y actuando como secretario el señor Juan Sebastian Murillo Calle se pasa a tratar el orden del día aprobado:

Al conocer el primer punto del orden del día se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía "**MUSICEN Cia. Ltda.**", se resuelve dar como aprobado los estados financieros de la compañía

Como segundo orden del día toma la palabra el Milton Andrés Murillo Calle, el cual propone para desempeñar en el cargo de Presidente a la Dra. Mercy Magali Calle Iñiguez., para lo cual se somete a votación y con el voto favorable del ciento por ciento de los socios de la compañía por lo cual es aceptada la propuesta, por lo cual la junta autoriza para realizar los trámites correspondientes para la inscripción en el registro mercantil, superintendencia de compañías y demás entes de control.

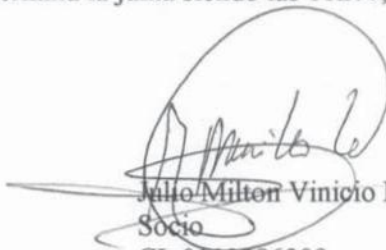
Juan Sebastián Murillo Calle toma la palabra, para proponer que se desempeñe en el cargo de Gerente General el Licenciado Julio Milton Vinicio Murillo Toral, para lo cual se somete a votación en la junta teniendo la aceptación del cien por ciento de los socios por lo cual es aceptada la propuesta realizada, por lo cual la junta autoriza para realizar los trámites

correspondientes para la inscripción en el registro mercantil, superintendencia de compañías y demás entes de control.

Sin tener otro asunto que tratar termina la junta siendo las 11h00, firmando todos los socios de la compañía.



Milton Andrés Murillo Calle
Socio
CI: 0104830724



Julio Milton Vinicio Murillo Toral
Socio
CI: 0102286309



Juan Sebastián Murillo Calle
Socio
CI: 0104830716