

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, "REDWAY ASESORIA Y PRODUCCION MUSIC MANAGEMENT S.A.- CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2015

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo del año en curso, a las ocho horas con treinta minutos, en la oficina de la empresa ubicado en las calles El Día n39-62 y el Heraldo, se encuentran los accionistas de la compañía "REDWAY ASESORIA Y PRODUCCION MUSIC MANAGEMENT S.A.", los señores:

A. JORGE EDUARDO ASANZA GALLARDO, propietario de cuatrocientas acciones.

B. CARLOS ALBERTO ALMEIDA ESPINOSA propietario de cuatrocientas acciones.

El capital presente corresponde a USD 800,00; igual a 800 acciones de un valor nominal de un dólar cada uno; equivalente dos accionistas. Los concurrentes deciden constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad a los requisitos previos de convocatoria, conforme a lo previsto en la Ley de Compañías y lo establecido en los estatutos.

Por acuerdo entre los accionistas actúa como secretario Ad-Hoc el señor ALBERTO VILLALBA ALMEIDA, quien informa sobre la legalidad de esta Junta y constata el Quórum de Instalación, el mismo que guarda completa conformidad con los registros a su cargo, estando presente el cien por ciento del capital social de la compañía, y presentes todos los accionistas que la conforman.

Se declara instalada la Junta, y se da lectura a los punto del orden del día:

1.- CONOCER Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2014 COMPAÑIA.

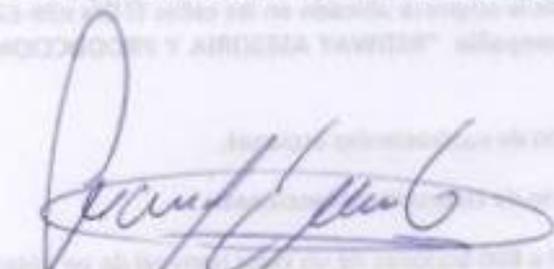
El Sr. Jorge Asanza en calidad de Gerente General presenta los estados de la compañía, acompañado de un informe en el que se determina el ejercicio económico del 2014 y sus balances el cual arroja pérdidas en el segundo año de operaciones en la compañía debido a los altos costos operativos que se han generado. El informe se pone a consideración de los socios quienes aprueban de manera unánime.

2.- RESOLUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DEL AÑO 2014 COMPAÑIA.

De igual manera el Gerente General de la compañía informa a los socios que en virtud de que no se han obtenido utilidades en el primer año de operaciones la compañía no tiene recursos para celebrar una distribución de dichos beneficios.

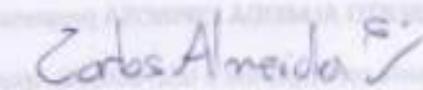
CONFIDENTIALITY NOTE / INFORMACION CONFIDENCIAL
This document contains privileged or confidential information by REDWAY S.A., only for disclosure to the above-identified addressee. Unauthorized distribution, communication, use, copying or any other form of disclosure of this information or document is prohibited and constitutes a violation of applicable laws.
Este documento contiene información confidencial y protegida perteneciente a REDWAY S.A., para beneficio únicamente del destinatario que aparece arriba identificado. La distribución, comunicación, uso, reproducción o cualquier otra forma de difusión de este mensaje o documento sin la autorización de REDWAY correspondiente constituye una infracción de las leyes civiles y penales aplicables.

La Junta General acepta por unanimidad la moción planteada y concede un receso de treinta minutos para que sea elaborada el Acta. A las nueve horas y treinta minutos, se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, siendo esta aprobada sin modificaciones por todos los accionistas, la suscriben para su constancia y validez, con lo cual se da por terminada la presente Junta.



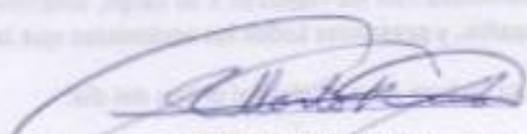
JORGE EDUARDO ASANZA GALLARDO

ACCIONISTA



CARLOS ALBERTO ALMEIDA ESPINOSA

ACCIONISTA



ALBERTO VILLALBA ALMEIDA

SECRETARIO AD - HOC

CONFIDENTIALITY

NOTE

INFORMACION

CONFIDENCIAL

This document contains privileged or confidential information by REDWAY S.A., only for disclosure to the above-identified addressee. Unauthorized distribution, communication, use, copying or any other form of disclosure of this information or document is prohibited and constitutes a violation of applicable laws.

Este documento contiene información confidencial y protegida perteneciente a REDWAY S.A., para beneficio únicamente del destinatario que aparece arriba identificado. La distribución, comunicación, uso, reproducción o cualquier otra forma de difusión de este mensaje o documento sin la autorización de REDWAY correspondiente constituye una infracción de las leyes civiles y penales aplicables.