KADOSH CELL

REPRESENTACIONES MUNDO MUSICAL S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES MUNDO MUSICAL S.A

No.004

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 11 días del mes de Marzo del 2019, a las 10:25 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Guayacanes Mz 224 villa 29, se reúne la junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente General, y del Comisario;
2. Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias del Ejercicio del 2018

El señor secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose de la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
MAURO GABRIEL ALCOVAR MENDOZA	792	$792.00
TALITA MILCA SCOTLAND VERA	8	$8.00
TOTAL	800	$800.00

Todas las Acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América.

La Secretaria la Sra. Grecia Rueda manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su conformidad con la celebración de la junta General de acuerdo a lo establecido en el articulo 238 de la ley de compañías. Se deja constancia que el comisario de la compañía fue individual y especialmente convocado. Se declara instalada la sesión presidia y actuando de secretario, en su orden respectivamente, los señores MAURO GABRIEL ALCIVAR MENDOZA, y la Señora TALITA MILCA SCOTLAND VERA.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL Y DEL COMISARIO DEL EJERCICIO 2018.- Se da la lectura en alta voz el informe del gerente general, del comisario, correspondiente al ejercicio 2018. La junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobarlos.