

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ROCK&ROI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 10 horas 00 minutos, en la Checoslovaquia E9-12 y Suiza, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía ROCK&ROI CIA. LTDA., con los siguientes accionistas: I) El señor Luis Miguel Díaz Granados Castrillón, propietario de doscientas (200) acciones y II) La señorita María Alegría Albán Bustamante, propietaria doscientas (200) acciones, por lo que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía que asciende a la suma cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en cuatrocientas acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Cada acción confiere a su titular un voto.

Actúa como Presidente, el señor Luis Miguel Díaz-Granados, y como Secretaria la Srta. Alegría Albán. El Presidente solicita al Secretario que se verifique el quórum de instalación de la Junta, luego de lo cual el Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para lo cual acuerda conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento, aprobación y ratificación de los Informes de la Administración respecto del ejercicio económico 2017.**
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y resultados correspondiente al ejercicio económico 2017.**
- 3.- Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.**

El Presidente dispone que la Junta General proceda a conocer y resolver sobre el orden del día acordado:

- 1.- Conocimiento, aprobación y ratificación del Informe de la Administración respecto al ejercicio económico 2017:**

Toma la palabra el Presidente de esta Junta quien solicita que el secretario dé lectura de los informes de administración correspondiente al ejercicio económico 2017. Los informes fueron elaborados por la señorita Alegría Albán respecto al ejercicio económico 2017.

Concluida la lectura, los accionistas aprueban los informes en su totalidad por unanimidad. Adicionalmente, ratifican la presentación de dicho informe a la Superintendencia de Compañías, dentro del período de tiempo que corresponde a cada informe. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del informe aprobado.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017:

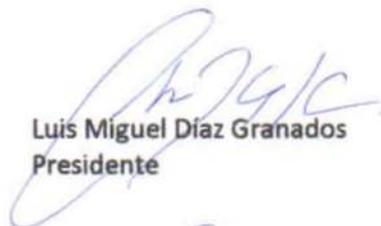
Toma la palabra el señor Luis Miguel Díaz-Granados, quien realiza una explicación sobre el Balance General y Estado de resultados correspondientes al ejercicio económico 2017. Luego de profundizar sobre algunos puntos, los accionistas aprueban y ratifican por unanimidad el balance general y el estado de resultados del ejercicio 2017. Se adjunta al expediente de esta Junta copia del balance general y estado de resultados.

3.- Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

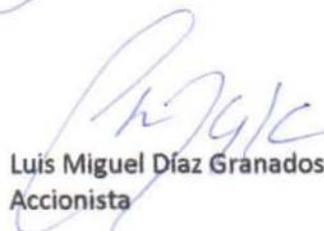
Toma la palabra la Srta. Alegría Albán, quien menciona que durante el ejercicio fiscal 2017, la empresa obtuvo una pérdida de \$20.685,72.

Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General de Accionistas aprueba por unanimidad que se proceda con la presentación de los Estados Financieros actualizados, a la Superintendencia de Compañías.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente dispone que se redacte el acta de esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas; hecho lo anterior, el acta es leída íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban en su totalidad y para constancia firman sin excepciones.


Luis Miguel Díaz Granados
Presidente


Alegría Albán
Secretaria


Luis Miguel Díaz Granados
Accionista


Alegría Albán
Accionista