

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LATINO MUSIC S. A. CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO.

En la Ciudad de Guayaquil, a los veintinueve del mes de Enero del dos mil dieciocho en la oficina de la compañía, ubicada en Agustín Arguelles 210 y Maracaibo se reúnen los Accionistas de la compañía **LATINO MUSIC S.A.** la señora Viviana Nathaly Zambrano Mora propietaria de CUATRO ACCIONES y Gustavo Enrique Miño Arauz propietario de SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS Preside la sesión, la Sra. VIVIANA ZAMBRANO MORA como Presidenta de la Junta Como secretaria la Sra. MARCEL REYNA MERO. El Presidente solicita que la Secretaria Verifique la asistencia del Capital suscrito y pagado de la Sociedad. Al efecto la Secretaria Certifica que se encuentra presente el 100 por ciento del Capital Social, de conformidad con El listado de socios asistente y que forma parte integrante de esta acta.

Con este antecedente, el Presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo Constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía para tratar el siguiente Punto del día.

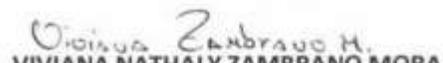
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2017

Los socios por unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuesto renunciando al derecho al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden el día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la compañía, el Presidente dispone que se proceda a tratar el único punto de Orden del día.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente, concede un receso para redacción del acta lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Socios presente, por lo que el Presidente da por terminada la Junta.


MARCEL REYNA MERO
Secretaria de la Junta


VIVIANA NATHALY ZAMBRANO MORA
Gerente General


GUSTAVO ENRIQUE MIÑO ARAUZ
Accionista