

## **K-RTIER RECORDS MUSIC S.A.**

### **ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

De acuerdo a los Arts.230,231 y 234 de la ley de compañías de la República del Ecuador,el día de hoy 07 de Abril del 2018 a las 10h:00;se reúne la junta general ordinaria de Socios de la Empresa Sociedad Anónima K-RTIER RECORDS MUSIC S.A.,legalmente convocados en la oficina de la empresa ubicada Provincia: GUAYAS Canton: GUAYAQUIL Parroquia: XIMENA Ciudadela: COOP.JACOBO BUCARAM SEGUNDA CALLE JON 47A SOLAR 6 MZ O ,para la aprobación de los siguientes puntos:

Conforme al Art.114 de la ley de compañía del Ecuador se puso a disposición de todos los socios los libros de la compañía y los demás elementos exigidos por la ley.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta general de socios delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

#### **ORDEN DEL DIA:**

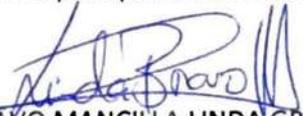
Revisión lectura y aceptación de la resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 04 de Enero del 2013.Por parte de la superintendencia de compañías.

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al 2017.
2. Designación del Comisario para el periodo 2017.

Una vez analizado los puntos del orden del dial Asamblea dio su aprobación unánime a los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017.

**Lectura y aprobación del acta de la reunión:** A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los Socios. Habiéndose agotado el orden del día, el Presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 14h:00, del 07 de Abril del 2018.

Firma el principal de Junta Ordinaria de Socios de **K-RTIER RECORDS MUSIC S.A.**

  
BRAVO MANCILLA LINDA GRACE  
C.C.·Nº 0926109984  
Gerente General-Secretario