

EVENTOS AVIVLES S.A. EVENTAVILES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE EVENTOS AVIVLES S.A. EVENTAVILES CELEBRADA EL DIA 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de abril del dos mil quince, a las diez horas, en el domicilio de la compañía, esto es en Tungurahua 1310 y Colón, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía EVENTOS AVIVLES S.A. EVENTAVILES, con la concurrencia de la totalidad de sus accionistas: SR. AVILES MEDINA CARLOS MANUEL, SR. AVILES VILLON CARLOS MANUEL, SRA. AVILES MEDINA EVELYN ALEXIS Y LA SRTA. AVILES MEDINA KARLA.- Los Accionistas presentes, que representan el 100% del capital social suscrito y pagado por la Compañía, resuelven constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos que conforman el orden del día:

1. Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2014;
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; y;
3. Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el ejercicio económico 2015.

Se deja constancia que el Comisario Sr. Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique, ha sido especial e individualmente convocado para el evento. Actúan, en la Presidencia la Sra. AVILES VILLON EVELYN ALEXIS y como Secretario el Sr. AVILES MEDINA CARLOS MANUEL. El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Presidente declara legalmente instalada la Junta y abiertas las deliberaciones. Por secretaría se procede a la lectura del primer punto del orden del día, que dice: 1.- Lectura y discusión de los Informes del Administrador y Comisario 2014. En tal virtud, el Presidente dispone que el Gerente General presente a la Junta el Informe de su gestión, el cual cumple lo dispuesto. Luego de considerarlo, es aprobado por el Presidente de la Junta e inmediatamente se dispone que el señor Comisario, presente en esta Junta, ponga a consideración de los señores Accionistas su informe, lo cual es realizado. La Junta delibera y aprueba el informe del Comisario. La Presidencia dispone que se trate el segundo punto del orden del día, que dice: 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014. Solicita la palabra el Gerente General y expone que los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, han sido conocidos por todos con anticipación, y del mismo se ha hablado, tanto en su propio informe, como en el del señor Comisario, por lo que se solicita a la sala que lo apruebe. Respecto a las utilidades que arroje el Balance del periodo 2014 se propone que después de establecer la Participación de Utilidades a Trabajadores, y el Impuesto a la Renta, el saldo se acumule para una futura reinversión y capitalización. La Junta delibera al respecto; toma la palabra la Sra. MEDINA ORTEGA ROSA actuando como Representante Legal de la Compañía, la cual manifiesta que por ser la administradora de la Compañía se abstiene de votar; por consiguiente toman la palabra la Sra. AVILES MEDINA EVELYN ALEXIS actuando como Presidente de la Junta y Accionista de la Compañía y aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2014. La Presidencia dispone que se trate el tercer y último punto del orden del día, que dice: 3.- Nombramiento y fijación de la remuneración del comisario para el

ejercicio económico 2015. Toma la palabra el Presidente de la Junta para nombrar al Ing. Com. Carlos Pacheco Manrique para que sea el comisario del ejercicio económico 2014 y se fija una remuneración de \$ 50.00 por sus honorarios, la cual es aceptada por el sin ninguna objeción.

Sin otro particular más que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se procede a su lectura a través de la Secretaría, aprobándose en todos sus términos sin modificaciones por los Accionistas Asistentes, junto con el señor Presidente, quien certifica que se deja constancia a través de Secretaría que se han cumplido todas las formalidades de ley, levantándose la sesión a las doce del día.

Evelyn Avilés M.

Sra. Avilés Medina Evelyn Alexis
PRESIDENTA DE LA JUNTA



Sr. Avilés Medina Carlos Manuel
SECRETARIO DE LA JUNTA

Evelyn Avilés M.

Sra. Avilés Medina Evelyn Alexis
ACCIONISTA

Karla Avilés

Sra. Avilés Medina Karla
ACCIONISTA



Sr. Avilés Medina Carlos Manuel
ACCIONISTA

Carlos Avilés Villón

Sr. Avilés Villón Carlos Manuel
ACCIONISTA

Rosa Medina Ortega

Sra. Medina Ortega Rosa
REPRESENTANTE LEGAL