

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACEVENTOS S.A. CELEBRADA EL DIECISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, siendo las 10H00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Mapasingue Este, Km. 4.5 vía a Daule, Av. Segunda No. 206 entre calle segunda y tercera, se reúnen todos los accionistas de la compañía ACEVENTOS S.A.

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1800736785	ARCOS DARQUEA JOSE ARTURO	ECUADOR	NACIONAL	5,000
2	0910901644	NUÑEZ PONCE NAOMI	ECUADOR	NACIONAL	5,000

Preside la sesión, Señora Galiano Domínguez Carmen Beatriz, y actúa como Secretario de la Junta el señor Arcos Darquea José Arturo.- Por Secretario se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de Diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10,000.00). Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1.-Conocer y aprobar el Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2019.

2.- Conocer y aprobar el Informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019.

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del 2019.

4.- Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa sobre el ejercicio económico 2019.

A continuación, Sr. Presidente de la junta con el objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto solicita a la Secretaria se dé lectura al informe del gerente. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con el objeto de segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente, el Secretario da lectura al informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del 2019, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la junta acuerda por unanimidad aprobarlo.-

El estado de situación financiera y el estado de resultado integral aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3.

Como punto final del orden del día la junta procede a revisar el informe de auditoría externa emitido por nuestros auditores "Audictexfor Cia. Ltda.", quienes concedieron una opinión sin salvedades sobre los estados financieros al 31 de diciembre del 2019, el cual es aprobado por la junta de accionistas por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 4.

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, la Sra. Presidente concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismo concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Sr. Presidente declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Sr. Presidente y el Secretario quien certifica.-

Consta a continuación la firma de los asistentes a la Junta General, Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía Aceventos S.A., celebrada en esta fecha: Galiano Domínguez Carmen Beatriz, Presidente de la Junta; Arcos Darquea José Arturo, Secretario de la Junta / Accionista, Núñez Ponce Naomi / Accionista, quien certifica que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas, al que remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de Abril de 2020.

Galiano Domínguez Carmen Beatriz
Presidente

Arcos Darquea José Arturo
Secretario / Accionista

Núñez Ponce Naomi
Accionista