

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FASHION EVENTS
FASEVENTS S. A."**

En la ciudad de Cuenca a los 31 días del mes julio de dos mil diez y siete, siendo las 12:00 horas, en el local de la compañía ubicado en Av. 12 de Abril y Gilberto Gato 1-81, se instala la Junta Extraordinaria de Socios, conforme la convocatoria realizada para tratar el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta y constatación del quórum
2. Aprobación y autorización de los Estados Financieros de la compañía; así como, los informes del Gerente y Comisario; correspondientes a los ejercicios económicos 2015 y 2016.
3. Lectura y aprobación del acta

1.- La Junta General Extraordinaria de accionistas decide por unanimidad que presidan la sesión: en calidad de presidente ad hoc, el señor Diego Fernando Peña León, Presidente de la compañía; como secretario ad hoc, el socio señor Fernando Guillermo Peña Cordero, Gerente General de la compañía; y, como Comisario, la Econ. Alicia de la Nube Bojorque Ochoa. El Presidente instala la Junta General Extraordinaria, una vez constatado el quórum, con la presencia del 100% de los socios, como consta en la hoja de asistencia que se anexa; y, es parte íntegra de este documento.

2.- En el segundo punto del orden del día, se procede a la presentación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente a los ejercicios económicos 2015 y 2016; así como, los informes, tanto del Gerente General como del Comisario. Se resuelve por UNANIMIDAD, aprobar los Estados Financieros presentados, con sus respectivos informes; y, se autoriza la publicación de los mismos.

3.- Una vez dada lectura la presente acta, se pone a consideración de los socios; los mismos que la aprueban sin enmiendas y para constancia firman.

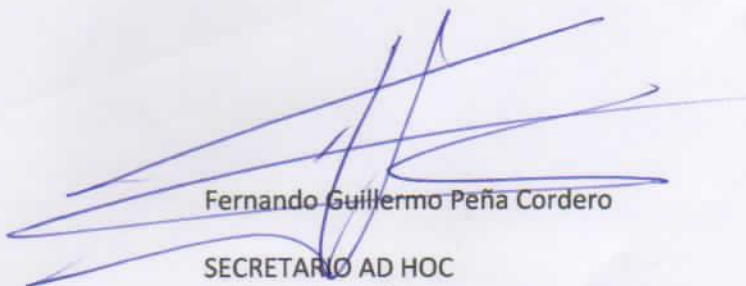
Atentamente,



Diego Fernando Peña León

PRESIDENTE AD HOC

C. I. 0104126503



Fernando Guillermo Peña Cordero

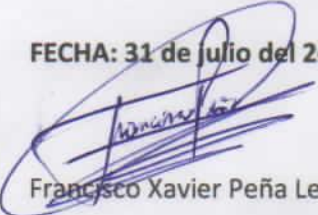
SECRETARIO AD HOC

C. I. 0101538460

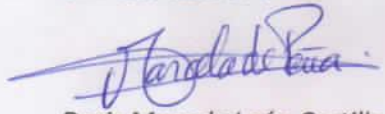
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FASHION EVENTS
FASEVENTS S. A."

HOJA DE ASISTENCIA DE SOCIOS

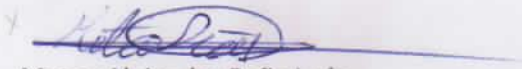
FECHA: 31 de julio del 2017


Francisco Xavier Peña León

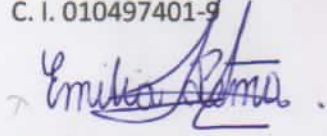
C. I. 010412649-5


Doris Marcela León Castillo

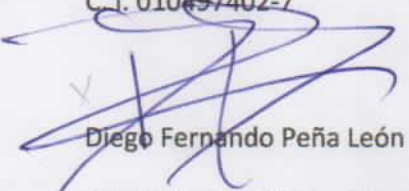
C. I. 010206495-3


Mateo Alejandro Peña León

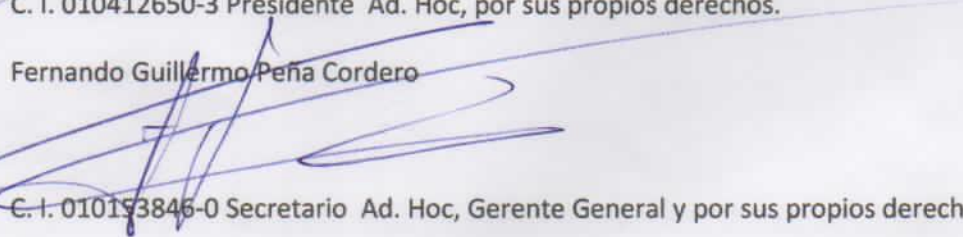
C. I. 010497401-9


María Emilia Peña León

C. I. 010497402-7


Diego Fernando Peña León

C. I. 010412650-3 Presidente Ad. Hoc, por sus propios derechos.


Fernando Guillermo Peña Cordero

C. I. 010153846-0 Secretario Ad. Hoc, Gerente General y por sus propios derechos.

Certifico.