

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
FLEISCH EVENTOS S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 09H00 se reúnen los socios de la empresa en sus oficinas ubicadas en la Av. Gaspar de Villarroel y Shyris S/N, de la parroquia el Batán de esta ciudad de Quito, los señores accionistas: Estrada Gaibor Rosa Alba, García González Juan Camilo, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa al igual que deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en junta general ordinaria universal de socios.

Presidente de la Junta el Sr. German Ortiz Careno, en calidad de Presidente; y, actúa como secretario el Sr. Juan Camilo García, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la empresa respectivamente.

Por secretaría se constata el quórum y existiendo universalidad ya que esta presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos del orden del día.

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del informe del señor Gerente General de la empresa.
3. Aprobación del informe del Gerente General.
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros periodo Enero a Diciembre 2013.
5. Destino de las utilidades.
6. Aprobación del acta.

Inmediatamente por secretaría se pasa al primer orden del día.

Puesto a consideración de los accionistas el temario de la reunión, es aprobado por unanimidad pidiéndose se haga constar en actas la declaración de todos de que se hallan suficientemente informados de los puntos de orden a tratarse.

1. **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por secretaría se procede a verificar si existe la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa y puesto el orden del día en consideración de los presentes para la realización de la presente junta, se procede al desarrollo de la misma y registro en actas.
2. **LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA.**

Acto seguido toma la palabra el señor Juan Camilo García Gonzales en su calidad de Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, el mismo que es aprobado por los presentes en todas y cada una de sus partes.

3. **LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS PERIODO ENERO A DICIEMBRE 2013.-** Inmediatamente pide la palabra el Sr. Juan Camilo García Gonzales y aclara que los estados financieros y sus anexos fueron entregados a los presentes con la

debida anticipación para su revisión los cuales se anexan a la presente acta, como son Estado Situación Financiera, Estado de Resultados integrales, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial bajo NIIF para PYMES, de un examen y análisis pormenorizado de los mismos se desprende que los ingresos de la empresa son \$/. 00.00, los gastos y costos de la empresa \$/ 27,773.86, habiendo obtenido como resultado del ejercicio 2013 una pérdida de \$/ 27,773.86, se puede evidenciar que en el periodo transcurrido aún no hemos trabajado con el ciclo del negocio, nos hemos podido mantener en el mercado con la empresa FLEISCH EVENTOS S.A.

Luego de varias conversaciones entre los accionistas llegan a las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aprobar sin ninguna observación los estados financieros como son Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de efectivo, Estado de Evolución Patrimonial bajo NIIF para PYMES.

SEGUNDA.- RESOLUCION.- Que se realice los trámites pertinentes para que la empresa realice la presentación de información a las entidades de control correspondientes.

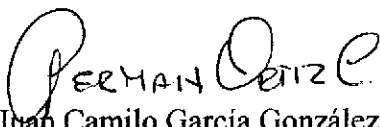
TERCERA.- RESOLUCION.- Que se realicé un planteamiento estratégico para el periodo 2014 mediante el cual se espera que la empresa incremente sus ingresos y mejore su sostenibilidad.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La empresa durante el ejercicio económico del año 2013 no ha obtenido utilidades que tengan que repartirse.

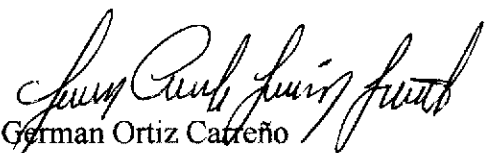
5. APROBACIÓN DEL ACTA.- Los presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a los intereses de la empresa.

Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

Siendo la 12H30 se reinstala la junta con las mismas personas que estuvieron en su inicio; y luego que les fue leída la presente acta a los comparecientes, firman en unidad de acto y en señal de aceptación.



Sr. Juan Camilo García González
Gerente General-Secretario
Accionista



Sr. German Ortiz Carreño
Presidente



Sra. Estrada Gaibor Rosa Alba
Accionista