

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
FLEISCH EVENTOS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 05 de febrero de 2015, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Sibambe 812 Y Abdón Calderón, Preside la reunión el señor German Ortiz Carreño, Presidente de la Compañía.

El Señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

NO.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1.	43521223	AGUDELO RENDON MARIA LUCERO	COLOMBIANA	8.00
2.	A0014659	GARCIA GONZALEZ JUAN CAMILO	COLOMBIANA	792
		TOTAL		800.00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señorita Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

El señor Gerente pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2014, donde se refleja que la empresa tuvo una utilidad en el año 2014.

Tratado el único punto del orden del día, El señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta, reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas, suscriben en conformidad, Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,


German Ortiz Carreño
PRESIDENTE


German Ortiz Carreño
GERENTE GENERAL