

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

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 15 de febrero de 2017, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Sibambe No. 812 Y Abdón Calderón. Preside la reunión el señor German Ortiz Carreño, gerente de la compañía.

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

<b>Cédula/RUC/ Pasaporte</b>	<b>Apellidos y Nombres Completo</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL</b>
43521223	AGUDELO RENDON MARIA LUCERO	COLOMBIANA	8,00
AO014659	GARCIA GONZALEZ JUAN CAMILO	COLOMBIANA	792,00
	<b>TOTAL</b>		<b>800.00</b>

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 Gerente 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.
2. DESIGNACION DE COMISARIO

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.

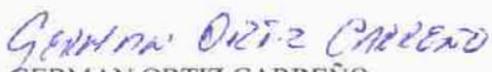
Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016, donde se refleja que la empresa tuvo una Utilidad en el año 2016.

Se procede con la designación de comisario a la Lic. CPA Patricia Cevallos.

Tratado los puntos del orden del día, el señor Gerente 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 / GERENTE GENERAL

  
MARIA LUCERO AGUDELO RENDON  
ACCIONISTA

  
JUAN CAMILO GARCIA GONZALEZ  
ACCIONISTA