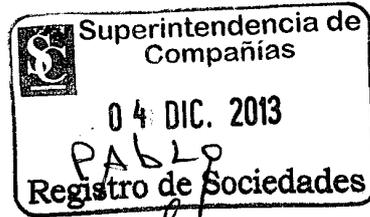


57748

Guayaquil, a 28 de Noviembre del 2013.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
Presente.-



De mis consideraciones:

Juan Camilo García González, actuando en calidad de Gerente General de la empresa denominada FLESICH EVENTOS S.A., atentamente expongo y digo lo que sigue.

Que adjunto al presente sírvase encontrar los siguientes documentos:

- _ Acta de Junta General Ordinaria de accionistas de la empresa por el año 2011
- Informe de Comisario de la empresa por el año 2011
- Informe del señor Gerente General de la empresa por el año 2011

Documentos que entrego a Uds., con la finalidad de que sirva anexar al expediente que la empresa posee dentro de esta Institución.

Por la atención que ce al presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Juan Camilo García
GERENTE GENERAL



-3 DIC 2013

.....
Sra. Adela Villacís V.
C.A.U. - QUITO

ACTA:

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

En esta ciudad de Duran, a los dos días mes de Marzo del dos mil doce, siendo las 9h00 se reúnen en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle Venezuela solar 7 y Panamá, manzana 10, de la parroquia Guayas, cantón Duran, los señores accionistas: Ramírez Escalona Jose Esteban y Díaz Jesús Alberto, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa y deciden de manera libre y voluntaria en instalarse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la empresa.

Preside la junta el señor Ramírez Escalona Jose Esteban y actúa como secretario el señor Díaz Jesús Alberto, en sus calidades de Presidente y Gerente General de la empresa respectivamente.

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

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura e informe de la señora Comisaria de la empresa por el año 2011.
- 3.- Lectura del informe del señor Gerente General de la empresa, por el año 2011
- 4.- Aprobación del informe del gerente general y del ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2011
- 5.- Destino de las utilidades.
- 6.- Aprobación del acta.

Inmediatamente por secretaría se pasa al primer orden del día.

1.- **CONSTATAcion DEL QUÓRUM.-** Por secretaria se indica que están presentes la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa y puesto el orden del día en consideración de los presentes, éstos manifiestan que en actas se haga constar que todos se encuentran suficientemente informados de los puntos del orden a tratarse.

2.- **INFORME DE LA SEÑORA COMISARIO DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2011.-** Continuando con el orden del día por secretaria se le concede la palabra a la señora Rosa Alba Estrada en su calidad de Comisaria de la empresa quien da lectura a su informe de comisario de la compañía por el año 2011, en donde indica que la empresa no ha tenido ningún movimiento económico y por tanto lo único que ha experimentado durante ese año ha sido perdidas, toda vez que han tenido los socios que hacer pagos, tales como a la contadora, municipio y demás impuestos legales.



3.- LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Acto seguido toma la palabra el señor Díaz Jesús Alberto en su calidad de Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio económico 2011, el mismo que es aprobado por los presentes en todas y cada una de sus partes.

4.- APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AÑO 2011.

Se aclara que el presente balance económico y sus anexos así como el informe económico del señor Gerente General de la empresa fueron entregados a los presentes con la debida anticipación para su información y los mismos que se anexan a la presente acta como habilitantes.

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

PRIMERA.- RESOLUCION.- Aprobar los informes de la señora Comisaria y del señor Gerente General de la empresa ya que corresponde a la realidad económica de la empresa a su vez que le agradecen por su gestión al frente de la empresa, por el al año 2011.

SEGUNDA.- RESOLUCION.- Aprobar el informe económico de la empresa correspondiente al año 2011 en todas y cada una de sus partes.

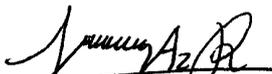
5.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Durante el ejercicio económico del año 2011 la empresa no ha obtenido utilidades que tengan que repartirse.

6.- APROBACION DEL ACTA.- Las presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a sus intereses.

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 las 10H00 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. Ramírez Escalona Jose Esteban
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Sr. Díaz Jesús Alberto
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA

