

ACTA: 7

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

En esta ciudad de Duran, a los once días mes de Abril del dos mil trece, 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: Agudelo Rendón María Lucero y Juan Camilo García González 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 Extraordinaria Universal de Accionistas de la empresa.

Preside la junta el señor Germán Ortiz Carreño y actúa como secretario el señor 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 está presente la totalidad del capital se procede a dar lectura a los puntos de orden del día.

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura del informe de Comisario
- 3.- Lectura del informe del señor Gerente General de la empresa.
- 4.-Aprobación del informe del gerente general y del ejercicio económico de la empresa correspondiente al año 2012
- 5.- Destino de las utilidades.
- 6- Aprobación del acta.

Inmediatamente por secretaría se pasa al primer orden del día.

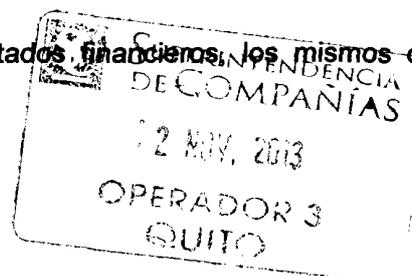
1.- **CONSTATAION DEL QUÓRUM.-** Por secretaria se indica que están presentes la totalidad del capital social suscrito y pagado de la empresa y puesto el orden del día en consideración de los presentes, éstos manifiestan que en actas se haga constar que todos se encuentran suficientemente informados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

2.- **LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.-** Acto seguido toma la palabra la señora licenciada Manela López, en su calidad de comisario de la empresa la misma que da lectura a su informe no sin antes indicar que su informe ha sido elaborado basándose en los principios legales contables y jurídicos y que su informa entrego con anterioridad a la secretaría de la empresa para que esta entregue a cada uno de los accionistas y puedan estar informados de mejor manera sobre el desarrollo de la compañía, de una forma imparcial.

3.- **LECTURA DEL INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.**

Acto seguido toma la palabra el señor Juan Camilo García González en su calidad de Gerente General de la empresa, quien da lectura a su informe económico correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por los presentes en todas y cada una de sus partes.

Igualmente da lectura a las notas de los estados financieros, los mismos que son



Igualmente da lectura a las notas de los estados financieros, los mismos que son aprobados por los presentes.

3.-APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AÑO 2012.

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 el informe del señor ya que corresponde a la realidad económica de la empresa a su vez que le agradecen por su gestión al frente de la empresa.

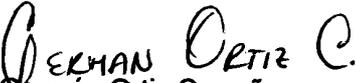
SEGUNDA.- RESOLUCION.- Aprobar el informe económico de la empresa correspondiente al año 2012 en todas y cada una de sus partes.

4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.- La compañía durante el ejercicio económico del año 2012 por no haber realizado ninguna actividad económica; no ha obtenido utilidades que tengan que repartirse entre los accionistas presentes.

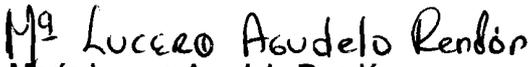
5. -APROBACION DEL ACTA.- Las presentes aprueban en todas y cada una de sus partes la presente acta por así convenir a sus intereses.

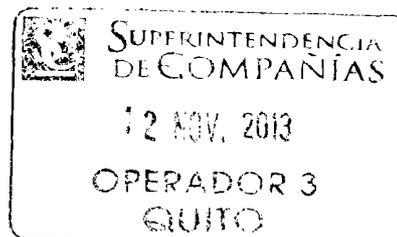
Ante estas resoluciones los presentes dan su acuerdo unánime y por secretaria se da un receso de treinta minutos para la elaboración del acta correspondiente.

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. Germán Ortiz Carreño
PRESIDENTE


Sr. Juan Camilo García González
GERENTE GENERAL-SECRETARIO
ACCIONISTA


Sr. María Lucero Agudelo Rendón
ACCIONISTA



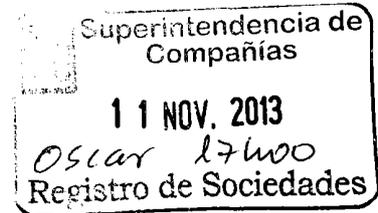
FLEISCH EVENTOS S.A

54796

DIR: AV SHYRIS Y GASPAR DE VILLARROEL C.C GALERIAS PLAZA OFICINA 72
TELF.: 02 2240256

Guayaquil, a 11 de Noviembre del 2013.

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
En su despacho.



De mis consideraciones:

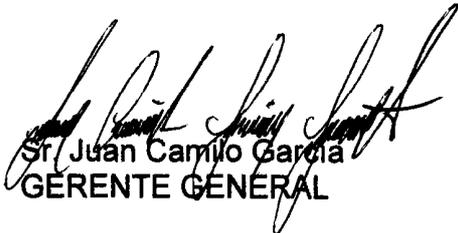
Radico ante ustedes de manera física los siguientes documentos:

- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Notas a los Estados Financieros
- Acta de la Junta General

Documentos que entrego a usted con la finalidad que se archiven los mismos en el expediente que la empresa mantiene en esta institución.

Por la atención que de la presente, anticipo mis agradecimientos.

Atentamente,


Sr. Juan Camilo Garcia
GERENTE GENERAL

