

Guayaquil, 1 de Abril del 2013

Acta No. 01-2013

Acta de Junta General de Socios de la empresa ECUATORIANA DE FIESTAS S.A. ECUAFIESTAS

Al 1 día del mes de Abril del 2013, siendo las 09:00, por petición de la Gerente General se reúnen las siguientes personas ROSA CECILIA ARTEAGA PEÑA, con C.I: 091048044-1 y JORGE PATRICIO ARTEAGA PEÑA con C.I. 010169604-5. El 100% de los accionistas de la mencionada compañía asisten, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal Srta. Rosa Arteaga, mediante comunicación de fecha 28 de marzo del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos y también vía telefónica. A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer el Informe del Representante Legal y aprobación de Balance al 31 de diciembre del 2012 en NIIF.
3. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El representante de la Empresa verifica que se encontraban representados en esta reunión todos los accionistas, equivale al 100% de acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Srta. Rosa Arteaga dio lectura a su informe e indico que los balances y los anexos se explicaran a continuación.

- a) Balance y estados financieros en NIIF.
- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. El Secretario/Representante Legal dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las 12:00 del 1 de Abril del 2013



ROSA CECILIA ARTEAGA PEÑA



JORGE PATRICIO ARTEAGA PEÑA