

Guayaquil, 2 de Abril del 2019

## Acta No. 01-2019

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

Al día 2 del mes de Abril del 2019, siendo las 16:00, 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 29 de marzo del 2019, 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 2018.
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.

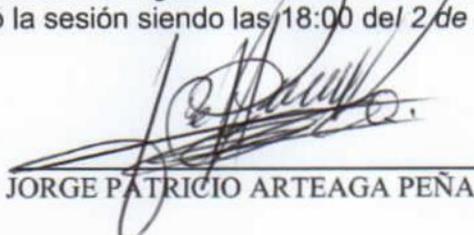
**2°. Informe del Representante Legal y de la Junta Directiva.** La Srta. Rosa Arteaga dio lectura al informe de los balances y presentó los anexos de lo siguiente:

- a) Balance y estados financieros.
- b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2018.

#### **3°. Lectura y aprobación del acta de la reunión.**

1. Los accionistas aprobaron los Estados Financieros 2018.
2. 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 18:00 del 2 de Abril del 2019

  
ROSA CECILIA ARTEAGA PEÑA

  
JORGE PATRICIO ARTEAGA PEÑA