



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA CORPORACION Y EVENTOS ESPINOZA MATTERONI S.A.**

En Quito, a los 27 días del mes de Mayo del año 2014, siendo las 19h00 en las oficinas de CORPORACION Y EVENTOS ESPINOZA MATTERONI S.A., en la AV. Eloy Alfaro N30-403 y Amazonas según lo dispuesto por el artículo decimo primero de estatutos de la compañía y doscientos treinta y cuatro de la ley de compañías se reúnen los Accionistas de la Compañía, con la participación del 68 % capital pagado

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>20000</b>	<b>100%</b>
LEONARDO CUESTA...	12600	63%
VALERIA SORGATO....	500	2,5%
NIRMA MALDONADO....	500	2,5%
-	13600	68%

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el Sr. Leonardo Sebastián Cuesta León y como Secretaria ad-hoc, Vanessa Laverde

La Presidencia ratifica el 68.00% del capital suscrito de la Compañía y declara formalmente que se instalara la junta.

Se constituye la Junta General de Accionistas con el carácter de Ordinaria, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

**UNO: Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Representante Legal, Comisario, relacionado a resultados económicos 2013.**

Se leyó el informe del representante legal el Sr. Presidente Leonardo Cuesta  
No asistió el comisario, sin embargo se leyó el informe a todos los asistentes.

Existe la resolución de ajustar el informe por los valores que queden después de hacer el cambio en depreciación

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
TOTAL	5%	

**DOS: Conocer y aprobar los estados financieros año 2013**

Se ha dado a conocer los estados financieros año 2013, se propone hacer cambios en el balance en cuentas de depreciación, bajar el 20% de depreciación a 3% en muebles y enseres, equipo de oficina, equipo de computación, software y la cuenta de instalaciones y adecuaciones cambiar a un gasto diferido, por tal motivo la depreciación de esta cuenta se convertirá en amortización.

Se hace una votación.

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI

5% de aceptación

La cuenta Mano de obra, cambiar el nombre a Remuneración de Personal.

Se hace una votación.

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
5% de aceptación		

El estado financiero está aprobado siempre y cuando se hagan los cambios solicitados. El señor Leonardo Cuesta se abstiene de votar por su calidad de representante legal.

**TRES: Informe del Representante Legal**

Se leyó el informe del Presidente, en base al artículo vigésimo literal (d) de los Estatutos, hizo las veces de representante legal.

**CUARTO: Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2014**

En razón de no tener candidatos no se nombra comisario esto se hará en una próxima junta

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
Leonardo Cuesta 68% de aceptación	63%	SI

**QUINTO: Nombramiento del Presidente**

En razón de que los balances no han sido presentados a la superintendencia de Compañías y los candidatos no aceptaron se decide prorrogar las funciones del Presidente Leonardo Cuesta quien está de acuerdo por 90 días.

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
Leonardo Cuesta 68% de aceptación	63%	SI

**SEXTO: Nombramiento de Gerente General.**

En razón de no tener candidatos se resuelve convocar una próxima reunión de Accionistas para nombrar GERENTE GENERAL, en la cual los Accionistas y Capitalistas presentaran candidatos.

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
Leonardo Cuesta 68% de aceptación	63%	SI



1

**SEPTIMO: Nombramiento de Administradores.**

En razón de que no está estipulado en el estatuto la existencia de administrador no se toma en cuenta este punto.

**OCTAVO: Aumento de Capital.**

<b>CUENTA POR PAGAR</b>	<b>VALOR</b>
LEONARDO CUESTA LEON	204. 800, 00
HUGO BORJA VIVERO	9. 500, 00
TITO GIRON CHIRIBOGA	16. 600, 00
ESTEBAN GIRON VACA	20. 000, 00
✓MARISABEL GIRON VACA	10. 000, 00
ANDRES GIRON VACA	10. 000, 00
PABLO VILLALBA LOPEZ	7. 600, 00
PABLO VALLE MERIZALDE	9. 500, 00
DIEGO VALLE MERIZALDE	9. 500, 00
GABRIELA JAYA VELIZ	9. 500, 00
ALAIN LUNA VILLAVICENCIO	10. 000, 00
FABIAN ROSERO SALAS	4. 750, 00
DIEGO OLMEDO MARTINEZ	4. 750, 00

ANDRES CORDOVA CHABLA	9.500,00
VALERIA SORGATO CAZARES	9.500,00
NIRMA MALDONADO VALVERDE	9.500,00
JORGE COSTA PALACIOS	10.000,00
JORGE APOLO VALENCIA	10.000,00
SORAYA RAMOS MOLINA	5.000,00
	<b>380.000,00</b>



Se hace la propuesta de hacer incremento de capital por compensación de créditos con las cuentas arriba señaladas, se adjuntara los documentos de respaldo para validar lo expuesto.

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
Leonardo Cuesta	63%	SI

El 68 % aprueba el incremento de capital por compensación de créditos.

**NOVENO: Reforma de Estatutos**

La cuantía de la compañía es por \$20.000,00 se decide que será por \$400.000,00

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
Leonardo Cuesta	63%	SI

El 68 % aprueba el incremento de capital por compensación de créditos.

**DECIMO: Cambio de nombre Razón Social.**

Se propone que los Accionistas envíen sus propuestas y la próxima reunión se define.

Valeria Sorgato Casares	2,5%	SI
Nirma Maldonado	2,5%	SI
Leonardo Cuesta	63%	SI

El 68 % aprueba el incremento de capital por compensación de créditos.

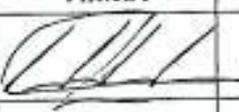
**ONCEAVO: Liquidación de la compañía**

En razón del tiempo no se trata este punto



Firma y constancia de todos los socios asistentes



SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
CAPITAL SOCIAL	FIRMA	100%
LEONARDO CUESTA		63%
HUGO BORJA		
PABLO VILLALBA		
PABLO VALLE		
DIEGO VALLE		
GABRIELA JAYA		
FABIAN ROSERO		
DIEGO OLMEDO		
ANDRES CORDOVA		
VALERIA SORGATO		2.5%
NIRMA MALDONADO		2.5%
ALEXANDER ESPINOZA		





Leonardo Sebastián Cuesta León  
Socio  
Presidente Ad hoc de la Junta



Vanessa Laverde  
Secretario Ad-hoc



4112518909

