

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA CORPORACION Y EVENTOS ESPINOZA MATTERONI S.A. EL 17 DE ABRIL DEL 2019.

En la ciudad de Quito al día 17 de Abril, 2019 siendo las 18H00 en La dirección Av. Galo Plaza Lasso conjunto Portal del Norte Sala Comunal de esta ciudad de Quito, se reúne: Leonardo Cuesta socio mayoritario de la empresa quien actúa como Presidente, la Señorita Laura Quintana nombrada secretaria AD-HOC con el objeto de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la EMPRESA CORPORACION Y EVENTOS ESPINOZA MATTERONI S.A.

Los socios comparecientes constituyen la mayoría del capital social, quienes se pronuncian sobre la voluntad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios.

En tal virtud se declara instalada la sesión y se pone en consideración el orden del día

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
2. Lectura y Aprobación del informe de Gerencia del año 2018
3. Lectura y Aprobación del Informe de Comisario del año 2018

Se da lectura a los Estados Financieros del año 2018 por parte de la gerencia General. El informe es aprobado en su totalidad.

Se da lectura al Informe de Gerencia del año 2018 por parte de la gerencia General. El informe es aprobado en su totalidad.

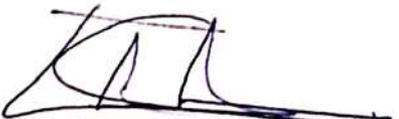
Se presenta el Informe de Comisario por la Señora Teresa Benalcázar el mismo que es aprobado en su totalidad.

Siendo las 18h22 horas, y por no haber más asuntos que tratar, se procede a redactar el acta.

La Junta se reinstala a las dieciocho horas treinta y cinco minutos.

Se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo acordado, en cumplimiento de las disposiciones del Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios suscriben la presente acta.


SR. LEONARDO CUESTA
SOCIO
C.I. 170921234-2


SRA. LAURA QUINTANA
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 171938119-4