

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PRODUCCIONES Y EVENTOS NOVOEVENTOS S.A.  
REUNIDA EL 28 DE MARZO DE 2019**

En Quito, el día de hoy, 28 de marzo de 2019, a las 11h00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de PRODUCCIONES Y EVENTOS NOVOEVENTOS S.A.:

<i>Accionista</i>	<i>Capital US \$</i>	<i>%</i>
INT FOOD SERVICES CORP	31.908.00	50%
DELI INTERNACIONAL S.A.	31.908.00	50%
<b>TOTAL</b>	<b>63.816.00</b>	<b>100%</b>

De esta manera se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Los accionistas, por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, renunciando al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;
5. Designación de comisario principal para el ejercicio 2019.

Por decisión de los Accionistas, se designa como Presidente ad-hoc de la presente Junta al señor Carlos Montufar Gangotena y actúa como Secretario ad-hoc al señor César Alarcón Costa.

La Presidencia, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.**

La Presidenta pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de PRODUCCIONES Y EVENTOS NOVOEVENTOS S.A.

- 2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2018.**

La Presidenta procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la compañía, señora Elsa Flores de Loza, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

**3. Conocimiento y resolución sobre el balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018.**

La Presidenta pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

**4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.**

La Presidenta informa que el ejercicio 2018 reportó pérdida para la compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado que obtuvo la compañía.

**5. Designación de comisario principal y suplente para el ejercicio 2019.**

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria principal de la compañía para el ejercicio económico 2018 a la señora Elsa Flores de Loza y a la señora Miriam Quispe como Comisaria suplente.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por la Secretaría, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 13h00 horas se levanta la sesión.

f) INT FOOD SERVICES CORP. -accionista; f) DELI INTERNACIONAL S.A., accionista; f) Carlos Montufar Gangotena- Presidente Ad-Hoc; f) César Alarcón Costa -Secretario Ad-Hoc.

**Certifico** que el presente documento, es igual al Acta que reposa en los archivos de la compañía.



César Alarcón Costa  
**Secretario Ad-Hoc de la Junta**