



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA VATELEVENTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 30 días de marzo de 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pasaje A No. E12-46 y José Manuel Abascal a las 08H30, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **VATELEVENTOS Y SERVICIOS CIA. LTDA.**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señora María José Terán Dávila. Hallándose presentes los socios y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el Sr. José Manuel Terán Dávila y actúa en calidad de secretaria de la Junta la Sra. María José Terán Dávila, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Sr. Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum. Secretaria informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

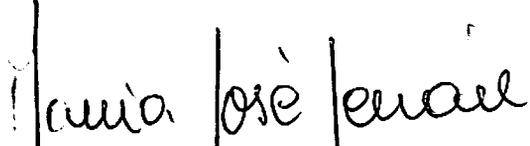
UNO.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2015.

DOS.- Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2015.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaria da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, inmediatamente se procede a conocer y analizar los balances del periodo 2015 los mismos que son aprobados por la Junta.

Por no existir ningún otro punto que tratar, el Presidente declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H15, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H35, en constancia de lo cual firman los socios de la Compañía, el Presidente y la Gerente Secretaria que certifica.

**Sr. José Manuel Terán Dávila
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**


~~Sra. María José Terán Dávila~~
SECRETARIA - SOCIA

ESPACIO

EN

BLANCO