

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA,
TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciseis días del mes de marzo del dos mil quince, a las quince horas, en la oficina situada en González Suarez N31146. Edificio Atrium Oficina 12E de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los socios de la compañía TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA.:

1. Simon Muñoz Demetrio, propietario de novecientos noventa participaciones equivalentes al 99,00% del capital social.
2. Alcivar Merino Milton Wilfrido, propietario de diez participaciones equivalentes al 1,00% del capital social.

Los comparecientes representan la totalidad del capital social de la compañía y aceptan constituirse en Junta Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el orden del día propuesto. La Presidencia declara instalada la sesión a las 17H40 y dispone que por Secretaria se dé lectura al orden del día, mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2014.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2014.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Alcivar Merino Milton Wilfrido y como secretario de la Junta el señor Simon Munoz Demetrio.

Luego de que se ha constatado por Secretaria que el capital social se encuentra completo, el Presidente declara instalada la Junta y se inicia el tratamiento del orden del día propuesto.

PUNTO UNO

En relación al punto uno del orden del día, toma la palabra el señor Simon Munoz Demetrio, Gerente de TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA., procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2014, dando a conocer que la utilidad del ejercicio asciende a USD\$2.975,43.

PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Simon Munoz Demetrio, Gerente de TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA., indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2014

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra el señor Simon Munoz Demetrio, Gerente de TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA., recomendando que la utilidad del ejercicio se refleje en el balance como utilidades acumuladas.

Una vez que se han leído los respectivos informes y recomendaciones, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros y el Informe de Gerencia, así como se acogen a la sugerencia del señor Gerente sobre el tema de las utilidades acumuladas.

Sin existir más puntos a tratar, la Presidencia encarga a Secretaria la preparación del acta respectiva, para lo cual concede un receso de 20 minutos.

Reanudada la sesión, el Secretario da lectura siendo la misma aprobada por la Junta y suscrita para constancia de lo actuado. Se da por concluida la Junta siendo las 18H30.

Alcivar Merino Milton Wilfrido

SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA

Simon Munoz Demetrio

SOCIO-SECRETARIO DE LA JUNTA