

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

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a las quince horas, en la oficina situada en Av. República del Salvador N36-24 y Suecia. Edificio Ardres Plaza Planta Baja de esta misma ciudad, se encuentran reunidos los socios de la compañía TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA.:

1. Simon Muñoz Demetrio, propietario de siete mil setecientos cincuenta participaciones equivalentes al 25,00% del capital social.
2. Alcivar Merino Milton Wilfrido, propietario de siete mil setecientos cincuenta equivalentes al 25,00% del capital social.
3. Recalde Calvopiña Carolina Elizabeth, propietaria de siete mil setecientos cincuenta participaciones equivalentes al 25,00% del capital social.
4. Zarsosa Alvear Ivan Gonzalo, propietario de siete mil setecientos cincuenta participaciones equivalentes al 25,00% 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 15H40 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 2016.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia periodo 2016.
3. Destino de los resultados del ejercicio 2016.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Alcivar Merino Milton Wilfrido y como secretario de la Junta el señor Ivan Zarsosa Alvear.

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 Ivan Zarsosa Alvear, Gerente de TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA., procediendo a la lectura de los Estados Financieros del periodo 2016, dando a conocer que la utilidad del ejercicio asciende a USD\$3.283,37.

PUNTO DOS

En relación al punto dos del orden del día, toma la palabra el señor Ivan Zarsosa Alvear, Gerente de TOLEDOEVENTOS CIA. LTDA., indicando el informe de labores correspondiente al periodo 2016

PUNTO TRES

En relación al punto tres del orden del día, toma la palabra el señor Ivan Zarsosa Alvear, 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 17H30.

Simon Munoz Demetrio
SOCIO- PRESIDENTE DE LA JUNTA

Zarsosa Alvear Ivan Gonzalo
SOCIO- SECRETARIO DE LA JUNTA

Alcivar Merino Milton Wilfrido
SOCIO

Recalde Calvopiña Carolina Elizabeth
SOCIO