

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS TOLEDOEVENTOS CIA.LTDA.

Se inicia la Junta General de Socios siendo las 15h56 minutos contando con la presencia de los señores:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| - Javier Simon Muñoz | PRESIDENTE |
| - Milton Alcivar Merino | GERENTE GENERAL |
| - Carolina Recalde | ACCIONISTA |
| - Ivan Zarsosa Alvear | ACCIONISTA |
| - Pablo Tapia | CONTADOR |

El Ing. Milton Alcivar Merino procede a dar lectura de la convocatoria y consulta sobre la aprobación o cambio del orden del día, la misma que es aprobada de manera unánime por los señores socios.

1. - Se procede a dar lectura del balance general y el estado de resultados de la empresa con corte al 31 de diciembre 2019 por parte del Sr. Pablo Tapia indicando el detalle cada una de las cuentas con sus respectivos saldos, una vez conocido el informe de los mismos se aprueban por unanimidad.

2. - Se procede a dar lectura del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019, una vez que es conocido por los señores accionistas se aprueba el informe presentado.

3. - Recomendación de distribución de beneficios para accionistas, toma la palabra el Ing. Milton Alcivar Merino quien sugiere se registre el resultado del ejercicio económico como Utilidades no distribuidas lo cual es aprobado por todos los presentes.

4. - Se procede a presentar los presupuestos de la compañía en base a la información entregada por Ing. Milton Alcivar Merino, Ing. Javier D Simon Muñoz y Sra. Carolina Recalde destacando que para este año el presupuesto será considerado por monto de resultados a obtenerse por cada socio y no por valores de cada proyecto.

5.- Nombramiento de Presidente de la compañía se reelige por unanimidad al Ing. Javier D Simon como presidente por el periodo de 02 años.

6.- Nombramiento de Gerente General, luego de exponer varios puntos de vista se reelige por unanimidad al Ing. Milton Alcivar Merino como Gerente General para el periodo de 02 años debiendo en el último año preparar a la Sra. Carolina Recalde para que asuma en el próximo periodo la Gerencia de la compañía.

7.- Puntos Varios, en este punto se procede a analizar el funcionamiento del nuevo centro metropolitano y las ferias y eventos que ahí podríamos desarrollar.

* En total acuerdo con todos los socios se solicita un directorio luego de finalizado el primer semestre para la revisión de cuentas y resultados de la empresa.

* Por unanimidad de criterios se acuerda el realizar por parte de los socios nuevas ferias o eventos para crecimiento de la empresa, mencionándose inclusive posibles ferias, siendo la segunda la Expocasa Guayaquil que se espera realizar en el mes de Julio, luego se tiene planificada la Feria Expoauto del pacifico en la ciudad de Manta para el mes de Junio.

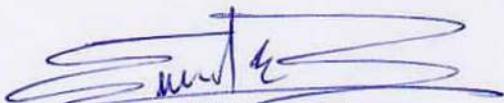
* La Feria Expókids se realizara en el mes de mayo por lo cual se contrató 03 personas como Free Lands para el área comercial.

* El evento anual de 4 Life se realizara en el mes de Agosto conforme lo firmado en el contrato de ejecución.

Se concluye la Junta General de Socios siendo las 17h02 minutos.



Ing. Milton Alcivar Merino
GERENTE GENERAL
TOLEDOEVENTOS CIA.LTDA



Ing. Javier D'Simon Munoz
PRESIDENTE
TOLEDOEVENTOS CIA.LTDA