



EVENTOS DISCCED S.A

We do everything for you

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EVENTOSDISCCED S.A.**

En Quito DM, a los 6 días del mes de abril del dos mil quince, a partir de las 14:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en la calle Iñaquito N37-268 Y José de Villalengua, se reúnen los accionistas señores: HENRRY EDISON SALAZAR CHACON propietario del 86% de las acciones y FAUSTO ALCIDES NEGRETE CHICAIZA, propietario del 14% de las acciones de la compañía.

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor Henry Salazar Chacón, Gerente General y representante legal de la compañía; y en calidad de secretario, la señora MILICEN PEREZ.

A continuación se pasa a dar lectura de la Convocatoria:

ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

- 1.- Conocer y Analizar las Cuentas anuales, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Los accionistas aprueban el orden del día planteado, el mismo que lo pasan a conocer:

- 1.- Presentación de las Cuentas anuales, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Se hace la presentación por parte del señor Gerente de Eventosdiscced S.A de todos los aspectos referentes a la parte de Cuentas y Balances.

La Asamblea de Accionistas, aprueba el Balance y las Cuentas presentadas por la Gerencia de la Compañía,

No habiendo más asuntos que conocer, Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.



EVENTOS DISCCED S.A

We do everything for you

Reinstalada la Junta, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada sin objeciones, concluyendo la Junta a las 16:30 horas.

Para constancia firman Presidente y Secretaría de la Junta General de Accionistas.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Henry Salazar Chacón
Accionista

SECRETARIA AD-HOC

Milson Pérez

REPRESENTANTE DE ACCIONISTAS

Fausto Negrete Chicalza
Accionista