



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 28 días del mes de marzo del dos mil diecisiete, a partir de las 16:00 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 Greys Tejada.

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 2016.

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 2016.

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.

Luego del análisis del Balance 2016 los Accionistas, resuelven:

- 1.- Absorber las Pérdidas Acumuladas de años anteriores con el valor de Cuentas por Pagar a Socios.

No habiendo más asuntos que conocer, Presidencia concede un réceso 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 17:30 horas.

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

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Henry Salazar Chacón
Accionista

SECRETARIA AD-HOC



Greys Tejada Polanco