

SEVEN EVENTS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SEVEN EVENTS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de ENERO del 2013, a las 10H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Honorato Vasquez N13-57 y Ramon Egas; se reúnen los accionistas de la Compañía **SEVEN EVENTS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTAS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	%
VERA LOZA MARIA AUGUSTA DEL ROSARIO	ECUATORIANA	200.00	200.00	200	50%
JARA VERA CHRISTIAN EDUARDO	ECUATORIANA	200.00	200.00	200	50%
TOTAL		400.00	400.00	400	100%

Preside la Junta el señor MARIA AUGUSTA DEL ROSARIO VERA LOZA, y actúa como secretario el señor DIEGO DAVID BEDOYA CEPEDA, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Por encontrarse presente la totalidad del Capital social de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente punto:

1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2012

PUNTO 1. APROBACION DEL BALANCE GENERAL AÑO FISCAL 2012

Se somete a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día.

En cumplimiento de esta determinación de la voluntad social y teniendo en cuenta que la compañía aprueba el Balance General del periodo fiscal año 2012.

La junta da el consentimiento mediante esta acta, para la presentación del Balance General del Periodo año fiscal 2012 a las diferente entidades reguladoras a las cuales está sometida la Compañía.

El presidente concede un receso para la elaboración del acta y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 12:00 AM, y una vez leída el Acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



MARIA AUGUSTA DEL ROSARIO VERA LOZA
PRESIDENTE-ACCIONISTA



CHRISTIAN EDUARDO JARA VERA ,
ACCIONISTA



DIEGO DAVID BEDOYA CEPEDA
SECRETARIO AD-HOC