

**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SEVEN EVENTS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a las 10:30 horas del día miércoles 15 de abril del 2015, en las oficinas de la Compañía situadas en Honorato Vásquez N13-57 y Ramón Egas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA SEVEN EVENTS REPRESENTACIONES CIA. LTDA.

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
Vera Loza Maria Augusta del Rosario	200.00	50%
Christian Eduardo Jara Vera	200.00	50%


Por estar reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA SEVEN EVENTS REPRESENTACIONES CIA. LTDA, por unanimidad, deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.


Se trata el siguiente orden del día:


1. Aprobación de los Estados Financieros ejercicio económico año 2014
2. Aprobación de Informe de Gerente.

SE RESUELVE

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, así como el informe de Gerente, disponiendo además que estos documentos formen parte del Expediente de Actas de la Junta General.
2. Aprobar de forma unánime el Informe del Gerente General


Maria Augusta del Rosario Vera Loza
Accionista


Ing. Christian Eduardo Jara Vera
Presidente - Accionista


Diego David Bedoya Cepeda
Secretario AD. HOC