

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

En la ciudad de Quito a las 09:30 horas del día viernes 24 de marzo del 2017, 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 María Augusta del Rosario	5,800.00	58%
Christian Eduardo Jara Vera	4,200.00	42%

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 2016
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.



María Augusta del Rosario Vera Loza
Accionista



Ing. Christian Eduardo Jara Vera
Presidente - Accionista



Ing. Myriam Peñafiel Aguilar
Secretaria AD-HOC