

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA IDEAR EVENTOS S. A.  
YAREVENT CELEBRADA EL VEINTE Y CUATRO DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro de marzo días del mes de marzo del dos mil quince a las doce horas, en las oficinas situadas en esta ciudad, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía IDEAR EVENTOS S. A. YAREVENT Con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sra. Maria Dolores Bravo Briones, Estefania Fernanda Lopez Gutierrez y Jaqueline Elizabeth Mita Espinoza; resuelve instalarse en junta general universal de accionistas de la empresa IDEAR EVENTOS S. A. YAREVENT, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver exclusivamente los siguientes puntos: a) conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General respecto a su gestión por los Estados Financieros de 2014; b) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario correspondiente al mismo ejercicio; c) Deliberar y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de la cuenta de Resultados y más cuentas de la compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2014. Preside la presente Junta, el presidente de la Compañía, señora Maria Dolores Bravo Briones en tanto que actúa como Secretario el Gerente General de la Compañía Sra. Maria Dolores Bravo Briones. Acto seguido, el Presidente dispone se proceda a tratar sobre el primer punto del orden del día que ha sido aprobado, acerca del cual todos los accionistas se encuentran debidamente informados, por lo que el Gerente General, presenta y da lectura a su informe, el mismo que los accionistas lo aprueban por unanimidad.- De inmediato, la Junta pasa al segundo punto del orden del día, esto es, el conocimiento del Informe del Comisario, el mismo que luego de la lectura, no tiene observación alguna por lo que la Junta también lo aprueba, por unanimidad; a observación alguna por lo que la Junta también lo aprueba, por unanimidad; a continuación el Presidente dispone el conocimiento, examen, deliberación y resolución del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y más cuentas de la Compañía, cortados al 31 de Diciembre del 2014; documentos que reflejan una pérdida por el monto de US\$5.237.60, por cuanto los proyectos no se encuentran terminados, no han existido ingresos por venta. Luego del análisis y deliberaciones sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y más cuentas de la Compañía, cortadas al 31 de Diciembre de 2014; la sala por unanimidad resuelve aprobar dichos documentos, en todas sus partes, sin observación alguna



Maria Dolores Bravo Briones  
GERENTE GENERAL