

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Compostela, en el local donde funciona la compañía **MACHINE EVENT S.A MACHEVENT**, ubicada en Ciudadela Los Helicones Sotro 16 821, Parque El Rey Afam, Carretera Durán, a las diecisiete horas del día treinta de Enero del dos mil catorce, reunidos los señores accionistas Gustavo Delfín Valarezo Briones, en calidad de Presidente, Juan Carlos Valarezo Briones en calidad de Gerente General, y estando presente la totalidad de las acciones accionarias, celebrase en Junta General Ordinaria, aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

- I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM
- II. ESTADOS FINANCIEROS 2013
- III. INFORME DE LABORES
- IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el señor Juan Carlos Valarezo Briones, en calidad de Gerente General.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM
Se comprobó Quórum, validándose la lista de asistentes.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013.

Katherine Zolla Arias Criollo contadora de la Compañía, presentó las cifras del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio 2013, explicando cada uno de los rubros que conforman el Balance General, conforme al siguiente detalle: Activo Corriente OCHOCIENTOS 66788 (800.00), el Patrimonio de 800.000.00 DOLARES, haciendo un total de Pasivos y Patrimonio de OCHOCIENTOS DOLARES 00788. No existe Resultado porque la compañía ha iniciado sus Actividades el 2/08/2013. Los socios, después de escuchar los datos mostrados, aprobaron por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El señor Juan Carlos Valarezo Briones en su calidad de Gerente, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento de las disposiciones del Marco Legal, Financiero y Contable, verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Asimismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Razón por la cual, la gestión y trabajo realizado durante el 2013, ha sido favorable para los intereses de la sociedad.

IV. INFORME DE COMISARIO

Cúmpleme poner en vuestro conocimiento que he revisado los libros de contabilidad, comprobantes de transacciones y los Estados Financieros de **MACHINE EVENT S.A MACHEVENT**. Por el ejercicio económico del 2013, habiéndose verificado que La Empresa no realizó actividad alguna para la que fue creada.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día treinta de Enero del dos mil catorce.

NOMBRES

Juan Carlos Valarezo Briones

GERENTE GENERAL

Gladys Briones Martínez

SECRETARIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

FIRMAS

