

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EVENTMOVIBAR CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 31 de marzo del dos mil dieciséis, a las 11H00, en las instalaciones de Eventmovibar Cía. Ltda, ubicada en Av. Gaspar de Villarroel 1100 y Av. 6 de Diciembre, se reúnen los socios: Diego Oswaldo Barrezueta Rodríguez, Diego Xavier Lovato Jaramillo y Carlos Andrés Velasco Puga, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. En vista de que se encuentran presentes la totalidad de los socios y de conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2015.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2015.
3. Definir estrategias para el año 2016 con la finalidad de conseguir resultados positivos en este año.

Preside la Junta el señor Diego Oswaldo Barrezueta Rodríguez y actúa como secretaria la señora María Isabel Campana Maldonado.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, el señor Carlos Andrés Velasco Puga, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2015, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los accionistas.
3. Se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2015, pese a la pérdida generada en este periodo.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes:



Diego Oswaldo Barrezueta Rodriguez

SOCIO



Diego Xavier Lovato Jaramillo

SOCIO



Carlos Andrés Velasco Puga

SOCIO



Diego Oswaldo Barrezueta Rodriguez

PRESIDENTE



Maria Isabel Campana Maldonado

SECRETARIA