

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA EVENTOS ATAHUALPA S.A. CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DE DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Chone a los treinta días del mes de marzo 2015, siendo las 14H00 se reúnen en el domicilio social, en la Av. Eloy Alfaro de la ciudad de Chone los socios de La Compañía **EVENTOS ATAHUALPA** : ACOSTA ZAMBRANO JOSELO DEL JESUS, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ALAVA ALAVA YONNY NARCISO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ALAVA CEDEÑO JACINTO FERNANDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ALAVA CEDEÑO MARIO ANTONIO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ALCIVAR FERRIN ALEX OMAR, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ALVAREZ MOREIRA JESUS ELOY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ANDRADE PINARGOTE WELLINTONG ANTONIO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ARAUZ VELEZ NERY RODOLFO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ARAY MUÑOZ MARCOS ANDRES, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ARTEAGA CEDEÑO YURI GAGARIN, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ARTEAGA CEDEÑO RODY GUILLERMO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, BARRE ZAMBRANO GLEN BENITO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, BRAVO MUÑOZ HECTOR LIDER, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO BRAVO RAMON ANDRES, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO BRAVO VICTOR HUGO, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO CEDEÑO TRINIDAD DICIFREDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO CEVALLOS ENRIQUE OLIVER, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO CUSME VICENTE ANTONIO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO MENDOZA EUGENIO LELY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO MOREIRA DIDIMO ENRIQUE, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO MUÑOZ SEGUNDO NICANOR, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO MUÑOZ WASHINGTON ANDRES, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO SOLORZANO VICTOR ANDRES, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO VILLAPRADO ROQUE SEGUNDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO ZAMBRANO HECTOR SEBASTIAN, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEDEÑO ZAMBRANO WILSON SIGIFREDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CEVALLOS ZAMBRANO CARLOS FERNANDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, CHAVEZ RIVAS JUAN CARLOS, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CORNEJO CEDEÑO WAGNER MANUEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CORNEJO ORDOÑEZ ANGEL CAYETANO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, CUELLO VARGAS CARLOS BENITO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, DEMERA BAILON JOSE VERNY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, DIAZ ARAGUNDI JORGE LUIS, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, GARCIA MENDOZA SOLON RIGOBERTO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, GARCIA MUÑOZ VICTOR RAMON, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, GARCIA SABANDO JOSE LUIS, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, GARCIA ZAMBRANO HITLER FABRICIO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, GILER FERRIN MARIANO DEL JESUS, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, GOVEA ALCIVAR LUIS OSWALDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, INTRIAGO CHAVARRIA MANUEL DORONSORO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, INTRIAGO CHICA MAURO EDWIN, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, LOOR GARCIA ROLANDO EUAS, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MARCILLO MENDOZA JUAN JAVIER, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MARCILLO MENDOZA LUIS XAVIER, propietario de 120 acciones ordinarias y

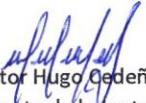
nominativas, MARCILLO PISCO CARLOS ISMAEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MEDINA BUENANO FLAVIO GEOVANNI, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA PINO JOSE RAMON, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MENDOZA PINO NIXON RAMON, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MOLINA SOLORIZANO CARLOS ALFREDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MOREIRA ALVAREZ FLOR MARGARITA, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MOREIRA ARTEAGA JUAN GABRIEL, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, MUÑOZ ALCIVAR SEGUNDO RAFAEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, MUÑOZ CABRERA JACINTO ANTONIO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, NARANJO ROSADO JOSE EDUARDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, NARANJO VALENCIA JESUS EDUARDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ORDOÑEZ ORDOÑEZ ISIDRO OMAR, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ORELLANA HIDALGO DIMAS REGULO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ORMAZA SABANDO JOSE MARIANO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, PINO ZAMBRANO JOSE LUIS, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, PONCE VERA RUBEN EDUARDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, PULIDO ROMERO GEAN RAMON, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, QUINAPALLO ANCHUNDIA JUAN CRISTOBAL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, RODRIGUEZ BARREIRO ELLINTON WESLEY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ROJAS CARDENAS GUSTAVO ANDRES, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ROSADO MONTESDEOCA KATTY YANIRA, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, SABANDO PINARGOTE GAUDENCIO ARMILDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, SANTANA SALTOS PEDRO PABLO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, SOLEDISPA BERMUDEZ RAMON HERIBERTO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, SORNOZA ESPINOZA OSCAR RICARDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, VELASQUEZ MACIAS EDGAR BIENVENIDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, VERA ANDRADE ELVIS EFRAIN, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA BRIONES KELVIN TOMAS, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, VERA CARVAJAL FREDDY JAVIER, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA LOOR AGUSTIN PEDRO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA LOOR DAVID RUBEN, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA LOOR ELVIS EFRAIN, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA MENDOZA KLEVER JOSE, propietario de 80 acciones ordinarias y nominativas, VERA PARRAGA KLEVER LIDER, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA TORTORELLA DAYAN MICHAEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA TORTORELLA KLEVER LEONARDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VERA VERA LUIS ALFREDO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VILLALVA VERA RANDY ROMAY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VILLALVA VERA RICKY RAAY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, VILLALVA VERA RUGBY RUKY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO BARRETO OSCAR EUGENIO, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO BRAVO MANUEL ORLEY, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO CEDEÑO MARIA AUXILIADORA, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO COBEÑA JUAN CARLOS, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO CORNEJO JHON DENVER, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO CUSME ATILIO JOSIMAR, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO FERRIN JOSE ALFREDO, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO HIDALGO EDDY EFREN, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO MENDIETA NOE AMABLE, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO VERA JOSE MANUEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO VILELA FRANCISCO MISAEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO YEPEZ CARLOS AUGUSTO,

propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO ZAMBRANO CARLOS AQUILES, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO ZAMBRANO FRANCISCO EFREN, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO ZAMBRANO PABLO ENRIQUE, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, ZAMBRANO ZAMBRANO YUMBER LEONEL, propietario de 20 acciones ordinarias y nominativas, quienes representan la totalidad del capital social que asciende a la cantidad de dos mil dólares de los Estados Unidos de América, amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de 4 Accionistas.

Preside esta Junta General de Accionistas el señor Victor Hugo Cedeño Bravo en calidad de Presidente, y actúa como Secretario de la misma el señor Klever Jose Vera Mendoza en calidad de Gerente General, en este estado el Presidente solicita que por secretaría se proceda a la lectura de los puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del año dos mil catorce.

El Gerente General y secretario de esta Junta declaro que, con las resoluciones precedentes han quedado debidamente tratados y aprobados todos los informes presentados, con lo cual y habiéndose agotado el Orden del Día, se procedió de inmediato a la elaboración del Acta de la Sesión, la misma que leída a los concurrentes, fue aprobada sin modificación u por unanimidad. Siendo las diecisiete horas cero minutos, El Presidente declaro concluida la sesión y para la debida constancia y validez de lo resuelto, la suscribieron todos los concurrentes en unidad de acto con el secretario que certifica.


Sr. Victor Hugo Cedeño Bravo
Presidente de la Junta


Sr. Klever Jose Vera Mendoza
Secretario de la Junta-Gerente General



CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel
Copia del original que reposa en los archivos
De la compañía, a los que me remitiré en caso
Necesario


Sr. Klever Jose Vera Mendoza
Secretario de la Junta-Gerente General