ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE FIALOEVENTI CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano, a los 13 días del mes de Abril del 2017, a las 10h15, en las oficinas de la empresa, se reúnen las siguientes personas: la socia señora Lorena Elizabeth Fiallo Reyes, por sus propios derechos; y, la socia señora Carmen Adriana Reyes Gonzalez, por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios. Actúa en calidad de Presidente de la Junta, la señora Carmen Adriana Reyes González, Presidenta de la compañía y, actúa como Secretaria de la Junta, la Gerente General señora Lorena Elizabeth Fiallo Reyes. La Presidencia consulta a los presentes, si están de acuerdo en conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Presentación e informe del Balance general al 31 de Diciembre del 2016.

2. Presentación del informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2016.

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la agenda y del orden del día, la Presidencia solicita a Secretaría, formar la lista de asistentes, que es como sigue:

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
- Lorena Elizabeth Fiallo Reyes	220	55
- Carmen Adriana Reyes González	180	45
TOTAL	400	100

Secretaría deja constancia, que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la sociedad y que los socios tienen tantos votos, como acciones figuran en el cuadro anterior. La Junta pasa a conocer el orden del día:

1.- Presentación e informe del Balance general al 31 de Diciembre del 2016.-

Respecto al primer punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración el Balance de la compañía. Se informa que los principales rubros a poner en conocimiento son:

- Total de ingresos de 1 de enero a 31 de diciembre 2016 : US$ 778,229.94

- Total de activos a 31 de diciembre 2016: US$ 215,029.11

- Patrimonio a 31 de diciembre 2016: US$ 13,324.24

Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el balance presentado y le autoriza a la Gerente General presentarlo al órgano de control correspondiente.

2.- Presentación del informe de Gerencia por el ejercicio económico del año 2016.-

Respecto al segundo punto del orden del día planteado, la Presidencia de la Junta pone a consideración de la misma, el informe de Gerencia General y da lectura al mismo. Luego de una breve deliberación, la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad, aprobar el informe de la Gerencia y le autoriza sea presentado al órgano de control correspondiente.

Concluído el conocimiento de la agenda, la Presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión la Junta aprueba la presente acta por unanimidad. Se clausura la sesión a las 11h45.-

LORENA ELIZABETH FIALLO REYES
Socia – GERENTE GENERAL

CARMEN ADRIANA REYES GONZALEZ
Socia - PRESIDENTE

LORENA ELIZABETH FIALLO REYES
Secretaria de la Junta
CI. 1714298906

CARMEN ADRIANA REYES GONZALEZ
Presidente de la Junta
CI. 1704186780