

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LINEVENTS S.A. CELEBRADA EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, en las oficinas ubicada en la Avenida Carlos Julio Arcoisena # 408, primer pasaje # 37 a 4 cuadras de las cabinas de Claro, siendo las catorce horas del cinco de Septiembre del dos mil dieciseis, se reunieron, los señores Accionistas de la compañía LINEVENTS S.A. señora Cuadros Rubio Maria Pia propietario de 540 acciones nominativas de un dolar cada una y el Sr. Dacan Mera Carlos Alberto propietario de 160 acciones nominativas de un dolar cada una estando los dos unicos accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que el Sra. Cuadros Rubio Maria Pia en calidad de Presidente dirija la sesion y el Sr. Sarmiento Moreno Cristian Leonardo en calidad de Gerente actuar como secretario, para tratar la aprobacion del balance correspondiente al periodo dos mil quince, así como la aprobacion del informe de comisario y de gerencia correspondiente al mismo año; a continuacion el presidente declara instalada la Junta y, luego de ciertas deliberaciones ocurridas en la Junta, por unanimidad la Junta resuelve dar aprobado los balances y los informes y se procederá a presentarse a los respectivos organismos del control.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesion, concordándose un momento de recess para la elaboracion de la presente acta, siendo leida y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma el Sr. Presidente y el Sr. Gerente secretario.

  
**Sra. Cuadros Rubio Maria Pia**  
**Accionista**  
**Presidente**

  
**Sr. Sarmiento Moreno Cristian L.**  
**Gerente General**  
**Ad. Huc-Secretario**