ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CENTRO DE CONVENCIONES PARAISO CECOPA CIA.LTDA."

En el cantón Quito Distrito Metropolitano, hoy día 20 de marzo del 2019, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle de las Buganvillas N45-129, se reúnen los socios de CENTRO DE CONVENCIONES PARAISO CECOPA CIA.LTDA., bajo la siguiente distribución:

SOCIO	REPRESENTANTE	No.DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Fernando Terneus Erazo	Personal	334	33,40%
Enrique Rueda Lugo	Personal	333	33,30%
Asever Cia.Ltda.	Alexandra Romero A.	333	33,30%
TOTAL		1000	100,00%

Preside la reunión el Presidente de la compañía señor Enrique Rueda. Actúa como secretario el señor Fernando Terneus, Gerente de la Compañía.

El Presidente pide que secretaría constate el quórum de instalación, estableciéndose la presencia del 100% del capital de la compañía, siendo las 18h00 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Centro de Convenciones el Paraiso Cecopa Cía. Ltda.

El Presidente de la Junta, solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria, una vez leída la convocatoria, el señor Presidente pone en consideración de la Junta para tratar el siguiente Orden del Día.

1.- Informe del año 2018, que presenta el Gerente.
2.-Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio del 2018.
3.-Resolución sobre el destino de las Utilidades.

PUNTO UNO: Informe del Gerente: Pronunciamiento.- El Gerente, da lectura al informe de Gerencia, luego de ser expuesto a los accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad.

PUNTO DOS: Conocimiento del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al año 2018: Pronunciamiento.- El Gerente informa sobre el Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2018, según demuestran sus registros y las respectivas Notas a los Estados Financieros adjuntos, particular que hace conocer a la Junta, los mismos que son aprobados.

PUNTO TRES.- Resolución sobre las Ganancias Acumuladas de años anteriores: Se aprueba la distribución de las Ganancias Acumuladas de años anteriores sean redistribuidas de acuerdo a su participación a cada uno de los socios.

PUNTO CUATRO: Resolución sobre el destino de las Utilidades: Pronunciamiento.- Se toma por unanimidad la sugerencia de la Gerencia de repartir dividendos conforme se facilite por la liquidez.

Sin más de que tratarse, se levanta la sesión a las diecisiete horas treinta, luego de un receso durante el durante el cual es redactada esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Firmas del Acta a Junta General de Socios de CENTRO DE CONVENCIONES PARAISO CECOPA CIA.LTDA.

PRESIDENTE

SECRETARIO- GERENTE GENERAL

SOCIOS:

Fernando Terneus E.

Enrique Rueda

ASESORIA E INVERSIONES ASEVER CIA. LTDA.

Alexandra Romero