

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.

En Quito, a los trece días del mes de marzo del 2015 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.**, ubicadas en la Av. Orellana y 6 de Diciembre las 10:00 A.M. entre los siguientes accionistas:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	171302458	ESTRELLA NEZA ANDREA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N
2	171114643	NEZA DIMIRNO JOSÉ WIGEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 800.0000

Por estar presentes todos los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, se instala en Junta General de Accionistas.

El Presidente solicita que a través de secretaria, se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la empresa y que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

Se decide tratar los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014;
 2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014;
 3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014;
 4. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014;
 5. Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Gerente por el ejercicio económico 2014.

LINECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2014, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios.

Después de un amplio debate y análisis por parte del Directorio, por unanimidad, se aprobó los Informes de Gerente.

2.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2014.

El presidente procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el Lcdo. Pablo Clavón Vásquez, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico

Toma la palabra el señor Presidente José Meza y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2014, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2014, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

4.- Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2014

El Presidente informa que el ejercicio 2014, reporto resultados positivos, el mismo que es aceptado por unanimidad por todos los accionistas.

5.- Lectura y aprobación del Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

El secretario dio la lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose terminado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta señor José Meza, levanto la sesión siendo las 14:00 pm y se autoriza al señor secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el acta respectiva.



ANDREA ESTRELLA

GERENTE / SOCIO



JOSE MIGUEL MEZA ZAMBRANO

SECRETARIO / SOCIO