

LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.

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

En Quito, a los trece días del mes de marzo del 2016 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	1713424586	ESTRELLA MEZA ANDREA ELVIRA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N
2	1711146439	MEZA ZAMBRANO JOSE MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 400.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (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 2015;
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2015;
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015;
4. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2015;
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 2015.

LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2015, 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 2015.

El presidente procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el Lcdo. Pablo Clavón Vásconez, 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 2015, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2015, 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 2015

El Presidente informa que el ejercicio 2015, 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