

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

En Quito, a los 07 días del mes de enero del 2019 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): \$ 800.000

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 2018
2. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de Comisario por el ejercicio económico 2018;
3. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018;
4. Resolución sobre los Resultados del Ejercicio Económico 2018;
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 2018.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2018, 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 2018.

El presidente procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario de la Compañía, el Lcdo. Pablo Clavón Váscquez, 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 2018, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2018, 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 2018

El Presidente informa que el ejercicio 2018, no reporto resultados, 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.

JOSE MIGUEL MEZA ZAMBRANO
SECRETARIO / SOCIO

ANDREA ESTRELLA
GERENTE / SOCIO

INFORME DE GERENTE GENERAL

A los señores Accionistas de
LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.

Presente:

Como Gerente General nombrada por el Directorio de la Empresa LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A., presento a ustedes el informe de labores correspondientes al ejercicio económico 2018 en el que se refleja la Situación Financiera de la Empresa.

La empresa tiene como objetivo principal dedicarse a la Organización de todo tipo de Eventos Públicos o Privados, la misma que cumplió oportuna y diligentemente sus obligaciones fiscales, municipales y con todas las disposiciones legales, estatutarias, reglamentarias y normativas en las que se encuentra inmersa la Compañía.

Con los Estados Financieros que estoy anexando, creo haber cubierto de manera específica el entorno de la evolución financiera de la empresa. Sus datos les permitirá tener toda la información necesaria para que realicen un análisis personal y formar un criterio completo de cómo se encuentra la Compañía.

Para el año 2019, es compromiso de la Compañía, de su Administración y de todos quienes conformamos parte de ella, unir nuestros esfuerzos para superar los resultados económicos obtenidos en año 2018. Por lo informado puedo manifestar que: El cumplimiento de las metas y objetivos para el año es satisfactorio, y la situación de la empresa es aceptable. Nuestras proyecciones para el siguiente año son de mayor estabilidad y crecimiento institucional.

Dejo así constancia de mi agradecimiento al personal y a todos quienes hacen la empresa particularmente a los accionistas por la confianza depositada.

Atentamente


Andrea Estrella

GERENTE GENERAL

LINEECUADOR PRODUCCIONES Y EVENTOS S. A.
CI. 171342586