

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ESSENTIAL PROMOTORES & EVENTOS ESSENTIALEVENTOS
C.L., CELEBRADA EL DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIEZ Y SIETE.**

En el Cantón Guayaquil, provincia del Guayas, a los a los diez días del mes de Marzo del año 2017, en las Oficinas de la Compañía Alborada Etapa 12 Solar 5 Mz 13, siendo las 11h00 a.m. se reúne el Directorio de la Compañía ESSENTIAL PROMOTORES & EVENTOS ESSENTIALEVENTOS C.L., con la Asistencia del Directorio

- Leydy Martillo Barre
- Yadirá Estrella Barre

Actúa como Gerente General la Señora: LEYDY MARTILLO BARRE

El Gerente declara instalada la sesión luego de constatar que existe el quórum por el Estado Social de Compañía y dispone que la Secretaria actuante dé lectura al orden del día, siendo este el siguiente:

PUNTO UNICO: Conocer y resolver sobre la Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2016 es necesario indicar que los mismos están presentados bajo las Normas Internacionales Financiera (NIFF)

Luego de cortar deliberaciones, y estando dentro de sus atribuciones de conformidad con lo dispuesto del Estado, el Directorio resuelve lo siguiente:

1 - Aprobar los siguientes Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2016:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultado Integrales
3. Estado de Flujo de Efectivo
4. Estado de Cambio en el Patrimonio

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h00 el Presidente da por terminada esta Sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman,


LEYDY MARTILLO BARRE
GERENTE GENERAL


SR. MARCOS HUREL MERINO
SECRETARIO