Tu Evento
Eventos & Banquetes

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TU EVENTO Y BANQUETE EVENBAN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en el ocal social de la compañía TJ EVENTO Y BANQUETE EVENBAN S.A., ubicado en Urdesa Central. Bálsamos Norte # 404 y Cuarta Peatonal, se reúnen los accionistas de la referida sociedad por sus propios y personales derechos: la compañía INTERVIU S.A. representada por el señor JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES, propietario de setecientas veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora MARIA FERNANDA ZAVALA ANDRADE, propietaria de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Encontrándose presente los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de ochocientos dólares, aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los siguientes puntos:

PRIMERO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 PARA LA RESPECTIVA PRESENTACIÓN A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

Dirige la sesión el Gerente General, señor JOSÉ AUGUSTO LUCERO TORRES y actúa como Secretaria la señora MARÍA FERNANDA ZAVALA ANDRADE, para que realice las tareas regulares de la secretaría, disponiendo el Gerente General que por secretaría se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones representadas por ellos y el número de votos. La secretaria, previo el examen respectivo confecciona dicha lista y comprueba en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado de conformidad con los presentes. Luego de estos antecedentes, se declara instalada la sesión, pasando a tratar los puntos del orden del día.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía señor JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES, quien pone en conocimiento de los accionistas la presentación de los Estados Financieros al cierre del periodo fiscal 2015, los cuales demuestran

Tu Evento
Eventos & Banquetes

que la compañía a pesar de ser nueva, no obtuvo pérdidas, por lo que se determina que se logró en parte las expectativas planteadas a inicios de la constitución de la compañía.

Luego de deliberar sobre el punto indicado, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

1. Aprobar los Estados Financieros que comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo por el método directo, al 31 de diciembre del 2015, mismos que fueron elaborados la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades (NIIF para Pymes), emitidas por la International Accounting Standards Board (IASB), vigentes al 31 de diciembre del 2015.

Agotado el punto del orden del día se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, agregándose al expediente de la sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes con lo cual el Presidente de la Junta declara concluida la sesión siendo las diez horas.

JOSÉ AUGUSTO LUCERO TORRES
Presidente de la Junta

MA. FERNANDA ZAVALA ANDRADE
Secretaria de la Junta

Tu Evento

Eventos & Banquetes

LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÒN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TU EVENTO Y BANQUETE EVENBAN S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de marzo del dos mil dieciséis, a las 10h00 se agrega el presente documento al Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la misma fecha, con la descripción de los accionistas y sus respectivos acciones:

- El señor JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES, Representante Legal de la compañía INTERVIU S.A., por sus propios y personales derechos, propietario de 720 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y,

- La señora MARIA FERNANDA ZAVALA ANDRADE, por sus propios y personales derechos, propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Con la descripción anterior, se certifica que los accionistas descritos anteriormente son propietarios de la totalidad del capital social (100%) de la compañía TU EVENTO Y BANQUETES EVEBAN S.A.

JOSÉ AUGUSTO LUCERO TORRES
Presidente de la Junta

MA. FERNANDA ZAVALA ANDRADE
Secretaria de la Junta