

Tu Evento

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TU EVENTO Y BANQUETE EVENBAN S.A. CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el local social de la compañía TU EVENTO Y BANQUETE EVENBAN S.A., ubicada en Urdesa Central, Bálsamos Norte # 404 y Cuarta Peatonal, se reúnen los accionistas de la referida sociedad por sus propios y personales derechos: como representante legal de la compañía INTERVIU S.A. el señor JOSE AUGUSTO LUCERO TORRES, propietario de setecientos veinte (720) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, la señora MARÍA 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: Aprobación de los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2017 para la respectiva presentación a la Superintendencia de Compañías.

Segundo: Resolver la distribución o no de los dividendos a los accionistas correspondiente al año 2017.

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 secretaria, disponiendo el Gerente General que por secretaria 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.

Tu Evento

Solicita la palabra el Gerente General de la compañía señor JOSÉ AUGUSTO LUCERO TORRES, quien pone en conocimiento de los accionistas la presentación de 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 2017, los mismos que demuestran que la compañía no tuvo movimientos durante este año.

A continuación se trata el segundo punto del orden del día, continuando con la palabra, el señor JOSÉ AUGUSTO LUCERO TORRES, indica que debido a que la compañía no tuvo movimientos durante el año 2017, no hay dividendos que distribuir.

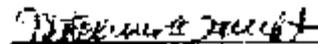
Luego de deliberar sobre el punto indicado, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

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 2017, aclarando que los informes anteriores cumplieron con 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 2017.
2. En vista que no hubo movimientos durante el año 2017, no hay dividendos que distribuir a los accionistas.

Agotado los puntos 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