

**CONVOCATORIA A LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "ORGANIZACIÓN DE EVENTOS"
"ALBUJA - MOLINA - MUÑOZ" "EVENTAGE' CIA.LTDA.**

Se convoca a los socios de "ORGANIZACIÓN DE EVENTOS" "ALBUJA - MOLINA - MUÑOZ" "EVENTAGE' CIA.LTDA a la Asamblea General Extraordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 07 de Julio de 2017 a las 12:00 en el domicilio del Presidente Ejecutivo, ubicado en la RIO BABA Conjunto la Esperanza Casa N2, con el siguiente orden del día:

- a) Verificación de quorum
- b) Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
- c) Conocer y resolver el estado financiero de la empresa durante el segundo año fiscal
- d) Aprobación de acta

De no contar con el quórum reglamentario se dará inicio a la sesión una hora más tarde con los socios presentes. Las decisiones que se adopten serán de obligatorio cumplimiento.

- a) Verificación de quorum

<u>Nombre</u>	<u>En calidad de</u>	<u>% de acciones</u>
Juan Carlos Albuja	Gerente General	50%
Cristian Geovanny Molina	Presidente Ejecutivo	50%

- b) Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión a Juan Carlos Albuja y como secretario a Cristian Molina

- c) Conocer y resolver el estado financiero de la empresa durante su segundo año fiscal

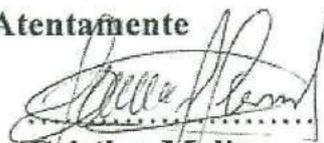
Se dio a conocer el está financiero de todas las actividad del año fiscal 2016

Se dio a conocer el informe administrativo del Sr Juan Carlos Albuja en calidad de Gerente General sobre la gestión comprendida en el 2016

- d) Aprobación del acta

Luego de un receso de 15 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presente
Se termina la reunión a las 15:00 del dia 07 de Julio 2017

Atentamente


Cristian Molina
Secretario


Juan Carlos Albuja
Presidente