

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
FERIAS, CONGRESOS Y EVENTOS MANOS DEL ECUADOR "FERCONEVEN S.A".  
CELEBRADA EL 17 DE ENERO DEL 2017**

---

*En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los 17 días del mes de enero del dos mil diecisiete, a las ocho horas de la mañana, en las Calle: DIEGO NOBOA ESCALON 83 y NUMA POMPILIO YONA, . Se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía FERCONEVEN S.A. , con el objeto de celebrar una Acta de Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.*

*Los accionistas concurrentes aceptan que actúe como Presidente, El titular, El Luis Antonio Saca Lozano, y que como Secretario el Señor José Manuel Morales Conejo.*

*El Secretario informa que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:*

*El señor Luis Antonio Saca Lozano, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD \$1.00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una y con derecho a 400 votos; representativa del 50% del capital social.*

*El señor José Manuel Morales Conejo, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD \$1.00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) cada una y con derecho a 400 votos; representativa del 50% del capital social.*

*En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, de conformidad con lo previsto por el Art 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.*

*A continuación la Presidenta expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:*

**ORDEN DEL DÍA**

**Punto Uno.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al año 2016 Balance.

**Punto Dos.-** Conocer y aprobar el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

**Punto tres.-** Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio 2016.

**Primer punto del Orden del Día.-** Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía FERCONEVENT S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

*Junta General, pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros de la compañía, que corresponden al ejercicio económico del año 2016.*

Una vez que han sido conocidos por los accionistas concurrentes, proceden a aprobarlos por unanimidad.

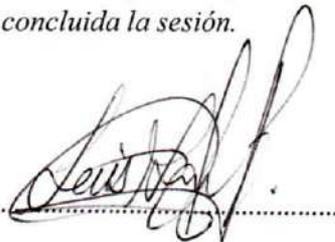
**Segundo punto del Orden del Día.- Conocer y aprobar el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**

A Continuación se pone en conocimiento de los accionistas, tanto las memorias del administrador los cuales luego de ser analizados por los accionistas, quedan aprobados por unanimidad.

**Tercer Punto del día.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2016.**

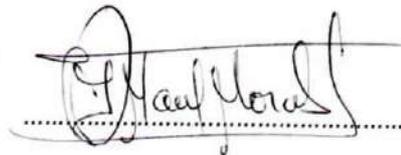
Los accionistas de la compañía aceptan el informe del comisario sin ninguna novedad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, y cumplido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes, y leída que les fue el acta, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los accionistas conjuntamente con la Presidenta de la Junta de la compañía infrascrita secretaria quien certifica, siendo las 18H00 horas se declara concluida la sesión.



Luis Antonio Saca Lozano

Presidente - Accionista



José Manuel Morales Conejo

Accionista-Secretario