

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA. LTDA**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, en las oficinas de la Compañía MULTIEVENTOS INTERNACIONALES MULTIINTERNACIONALES CIA. LTDA, ubicadas en la Av. García de León 179 y Ruiz de Castilla, el día de hoy 31 de marzo del 2019, a las 10:00 horas a.m., se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía, conformada por los socios señores: JENNY VERONICA DIAZ ARROYO, propietaria de 398 participaciones sociales; TANIA EUNICE DIAZ ARROYO, propietaria de 1 participaciones sociales; LUIS FERNANDO AGUIRRE GUERRA propietaria de 1 participaciones sociales, participaciones; en consecuencia se reúne el cien por ciento del capital pagado de la compañía; al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías.-

Preside la Junta General Universal de Socios, el Sr. LUIS FERNANDO AGUIRRE GUERRA; y, como secretaria de la presente Junta a la Sra. TANIA EUNICE DIAZ ARROYO, por tanto se procede a conocer y resolver los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerencia 2018.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2018.

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

El presidente de la junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

### **1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2018**

Toma la palabra la Sra. JENNY VERONICA DIAZ ARROYO, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que ha tenido que realizar varios cambios en cada área y que para el próximo año se verán reflejados y pone a consideración su informe de gerencia luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

### **2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2018**

Nuevamente retoma la palabra la Sra. JENNY VERONICA DIAZ ARROYO, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

Finalmente suscribe la presente acta el Presidente de la Junta General Universal de Socios en compañía de los Socios, y Secretaria que certifica dando constancia y en fe de ello.

**JENNY VERONICA DIAZ ARROYO**

**SOCIA - GERENTE GENERAL.**

**LUIS FERNANDO AGUIRRE GUERRA**

**SOCIO - PRESIDENTE**

**TANIA EUNICE DIAZ ARROYO**

**SECRETARIA**