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 mayo del 2020, 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 2019.
2. Conocimiento y aprobación de Estados Financieros 2019.

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 2019

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 2019

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