

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EVENTOS SHOWSPINT CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy día jueves 15 de septiembre del 2016 a las dieciocho horas en el inmueble ubicado en la calle Ignacio de Veintimilla No. E10-78 y Av. 12 de Octubre Edificio el Girón Piso 1, se reúnen libre y voluntariamente los socios de la Compañía EVENTOS SHOWSPINT CIA. LTDA.

Actúa como secretario el Sr. Diego Fernando Pinto Villavicencio y preside la junta el Presidente Señor Víctor Manuel Pinto Torres, ambos designados unánimemente por los socios para tal efecto. En razón de hallarse el 100% de capital social de la Compañía, el presidente propone, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta general extra ordinaria de socios, y solicita al secretario de lectura de los puntos a tratarse en esta reunión.

El secretario da lectura a la orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Presentación y aprobación de los Informes de Gerencia años 2014 y 2015
- 4.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros años 2014 y 2015

La Junta por unanimidad aprueba tratar los puntos del orden del día y procede con ellos:

Primero: Constatación del Quórum, se toma lista y se verifica que se encuentran presente el cien por ciento del capital social, con lo cual se acepta se inicie la junta.

Segundo: Presentación de los Informes de Gerencia años 2014 y 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe de Gerencia, mismo que se ponen a consideración de la Junta, y es aprobado por unanimidad

Tercero: Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014 y 2015, toma la palabra el señor Gerente y da lectura de los Balances, mismos que pone a consideración de la Junta y son aprobados por unanimidad.

Sin tener más asuntos a tratar se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión a las dieciocho y cuarenta y cinco, se procede a dar lectura a la presente, la misma que es aceptada, ratificada y aprobada por unanimidad, firmando los socios en unidad de acto para constancia con el Presidente y Secretario.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and strokes, identifying the President-Socio.

Sr. Víctor Manuel Pinto Torres
PRESIDENTE-SOCIO

A handwritten signature in blue ink, featuring a large initial 'D' followed by several loops, identifying the Secretary-Socio.

Sr. Diego Fernando Pinto Villavicencio
SECRETARIO-SOCIO