

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODUAUDIOEVENTOS S.A . EFECTUADA EL DIA 02 DE ABRIL DE 2017.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinticinco días del mes de Marzo del dos mil quince, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Cdla LA AFE Numero 9 Intersección LA FAE MZ.12.de esta ciudad , previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Chao León Silvia Fernanda, Matuhura Álvarez Armando Fermín, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016;**
- 3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

Preside la sesión el Sr. Armando Matuhura Alvarez, y como Secretaria actúa la Sra. Silvia Chao leon

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ochenta y cinco por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y por secretaria se procede a leer los puntos del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016;**
- 3. RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

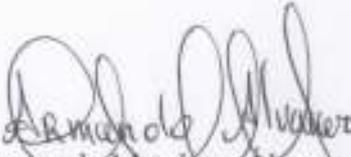
Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016;
2. Aprobar el informe del Gerente General del ejercicio económico 2016.
3. Que el ejercicio económico 2016 dio como resultado Utilidad,

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. F) Sr. Armando Matuhura Álvarez, Presidente de la Junta, Accionista, F) Sra. Silvia Chao León Secretaria de la Junta, Accionista.



Armando Matuhura Alvarez
Presidente Ad-Hoc



Silvia Fernanda Chao León
Secretaria Ad-Hoc