

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EVEVNT - LEGO S.A.**

Celebrada el día 29 de Marzo del 2019

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes Marzo del 2019, a las 12H00 horas, en la sede de la empresa ubicada en el Centro Comercial Paseo San Francisco, se reúnen los accionistas de EVENT - LEGO S.A., con el objeto de celebrar una Junta General de Accionistas.

El Sr. Cesar Lara, Presidente de EVENT - LEGO S.A. dispone que el Secretario Sr. Pablo Ochoa, constate el quórum de instalación. Se constata la presencia de los señores:

Lara Vivar Cesar Ramón con 25.000 acciones y Ochoa Gortaire Pablo Javier con 25.000 acciones.

Con lo cual se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía; en tal virtud los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento y aprobación de los EEFF 2018
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario

De inmediato se pasa a tratar el orden del día:

El Sr. Cesar Lara, Presidente de EVENT - LEGO S.A. pide la palabra y manifiesta la importancia en la aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre 2018.

Luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad aprobar todos los puntos del orden del día.

Para constancia de lo estipulado, firman todos los accionistas en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 14h00 horas.

**Cesar Lara Vivar
PRESIDENTE**

**Pablo Ochoa Gortaire
SECRETARIO**