

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSORCIO  
EVENTOS&RELACIONES PUBLICAS GRUPOAV CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 17:00, se reúne la mayoría de los socios de la Junta General Ordinaria de Socios de Consorcio Eventos & Relaciones Públicas GRUPOAV CIA LTDA. Sus oficinas están ubicadas en la calle Av. 6 de Diciembre numero 14-38 Intersección Sodiro, Edificio Atenas Piso 6.

Al encontrarse presente la mayoría de socios de la compañía se constituye la Junta General Ordinaria con el objeto de resolver los temas establecidos en la convocatoria del 24 de marzo del 2017, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2016
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2016
4. Evaluar los nuevos proyectos y propuestas por parte de la gerencia.

El o la señor (a) Presidente Daniela Montesdeoca pide se de lectura a la convocatoria a la Junta General para proceder a resolver sobre cada uno de los puntos establecidos, lo cual es realizado por la Secretaria de la Junta Sra. Mayra Analuisa, y se da paso a cada punto de la convocatoria.

1. El o la señor (a) Presidente pide se de lectura al informe del Gerente.
2. Se presenta por parte del Gerente los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2016.

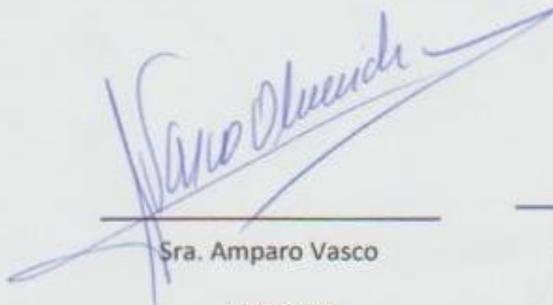
La junta se levanta a las 18:00

Quito, 31 de marzo del 2017



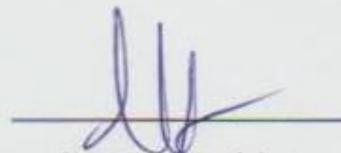
Sra. Daniela Montesdeoca

PRESIDENTE



Sra. Amparo Vasco

GERENTE



Sra. Mayra Analuisa

SECRETARIA