

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

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de febrero del 2019, a las 12:00, se reúne la mayoría de los socios de la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Consorcio Eventos & Relaciones Publicas GrupoAV Cía. Ltda. Sus oficinas están ubicadas en la Av. 6 de Diciembre y Sodiro.

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 09 de enero del 2019, de acuerdo a la siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe que presentara el gerente por el Año 2018
2. Conocimiento de las cuentas presentadas en los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018
3. Conocer y resolver el resultado del ejercicio económico del año 2018
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 2018, quedando de acuerdo en las cuentas presentadas.

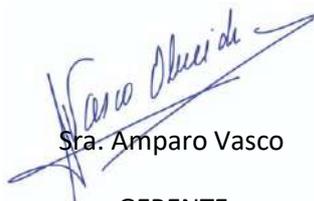
Una vez conocidos los informes y los resultados de la compañía, y los proyectos de los cuales se espera obtener beneficios futuros, se resuelve aprobar los balances y estados financieros e informes correspondientes al ejercicio económico 2018.

La junta se levanta a las 18:00

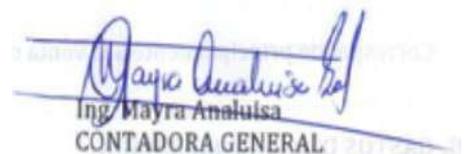
Quito, 15 de febrero del 2019

  
Sra. Daniela Mosntesdeoca

PRESIDENTE

  
Sra. Amparo Vasco

GERENTE

  
Ing. Mayra Analuisa  
CONTADORA GENERAL

SECRETARIA