

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA EVENTOS CORPORATIVOS MOLINEROS S.A.  
MOLIEVENT CELEBRADA EL DIA VEINTIDOS DE ABRIL DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del año 2020, siendo las 13H00, en el local de la Compañía ubicado en la Ciudadela las Orquídeas Calle 25 solar 14, del cantón Guayaquil, Provincia del Guayas; se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **EVENTOS CORPORATIVOS MOLINEROS S.A. MOLIEVENT** señora **MEZA CABRERA MARIA TERESA** propietario de **SEISCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; señor **MOLINEROS MEZA RICARDO ALBERTO** propietario de **DOSCIENTAS** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instala la sesión, presidida por la señora **MEZA CABRERA MARIA TERESA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el señor **MOLINEROS MEZA RICARDO ALBERTO** accionista del Compañía.

La Gerente de la Compañía ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

**1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías**

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267 Con registro profesional número 12.238, la misma que comunica que la Compañía se Constituyó el día 08 de marzo de 2016, por lo cual la compañía registra una utilidad antes de Impuestos de **\$ 32 506.56** lo que permiten la obtención de los siguientes Estados Financieros

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

Toma la palabra la señora **MEZA CABRERA MARIA TERESA**, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el ING. CPA. Juan Gabriel Llerena Burgos, con cedula de ciudadanía número 1308960267, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Meza Cabrera Maria Teresa, Cedula de Ciudadanía # 0908354533 Gerente General-Accionista; f) Molineros Meza Ricardo Alberto Accionista- con cedula de Ciudadanía # 0927845461 Accionista y secretario ADOHC

**CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.**

Guayaquil, 22 de Abril del 2020

**SRA. MEZA CABRERA MARIA TERESA  
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA  
C. C. # 0908949472**

**SR. MOLINEROS MEZA RICARDO ALBERTO  
ACCIONISTA - SECRETARIO ADOHC  
C.C. # 0908923816**

- Notas a los Estados Financieros
- Estados de Flujo de Efectivo
- Estados de Cambios Patrimoniales
- Estados de Resultados Integrales
- Estados de Situación Financiera

Tomó la palabra la señora MEZA CABRERA MARIA TERESA, Gerente de la Compañía expone los resultados expuestos con el IAG CPA Juan Gabriel Luján Fajón, con cedula de ciudadanía número 130880287, el cual consultó a esta Junta para que se promueva sobre este punto y luego de deliberar acordaron por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16:00, se remite la sesión, se aprueba el Acta, la misma que se firma por todos los accionistas presentes.