

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS
GUIONPRODUCCIÓN S.A. CELEBRADA EL DOCE DE ABRIL DE 2017
(28-ABRIL-2017)**

En la ciudad de Quito, hoy día martes veinte y ocho de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la Compañía ORGANIZACIÓN DE EVENTOS GUIONPRODUCCION S.A., Avenida González Suarez N32-90 y Jacinto Bejarano de esta ciudad, se constituye en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con los siguientes asistentes: señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel propietario de setecientos noventa y dos (792) acciones y la señorita Ana Gabriela Capelo Guzmán propietaria de ocho (8) acciones. Las acciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

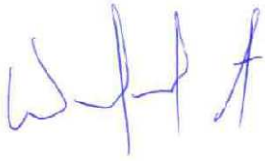
Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se consulta sobre la conveniencia de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo que dispone el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, renunciando expresamente el requisito de convocatoria, sugerencia que es aceptada por unanimidad. La Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad que presida esta sesión el señor Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel. Actúa como Secretaria la Gerente General de la misma. El señor Presidente propone que se trate el Único Punto contenido en el siguiente.

Orden del Día

Punto único.- Reemplazo del Gerente General por el Presidente en ausencia temporal por un período de dos meses.

Se pasa a tratar el primer y único punto del orden del día, esto es aprobación del reemplazo del Gerente General por el Presidente en ausencia temporal por un periodo de dos meses; al respecto el Gerente General informa que solicita una licencia temporal de dos (2) meses y que en ese período estará como reemplazo de todas sus actividades el Presidente de la compañía el Sr. Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel de acuerdo a lo indica los estatutos de la empresa en su artículo Décimo sexto "Son atribuciones del Presidente: Primero.- Representar a la compañía sin limitación alguna en el ámbito legal, judicial y extrajudicial".

Agotado el tratamiento del Orden del Día, el señor Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por parte de todos los presentes. Se levanta la sesión a las veinte horas de la fecha arriba indicada.



Klaus Nicolás Graetzer Peñafiel

ACCIONISTA
PRESIDENTE



Ana Gabriela Capelo Guzmán

ACCIONISTA
GERENTE - SECRETARIA