

UP PRODUCCIONES TRADE EVENTOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UP PRODUCCIONES TRADE EVENTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, al 12 día del mes de Abril del 2019, siendo las 18:00 en las oficinas de la empresa, calle Mariana de Jesús E7-8 y Pradera, se reúnen los socios de la compañía UP PRODUCCIONES TRADE EVENTOS CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
CANELOS SALAZAR LUIS ALFREDO	Ecuador	280.00	280.00	280	70%
PAZMIÑO VINUEZA JOHANNA FERNANDA	Ecuador	120.00	120.00	120	30%
TOTAL	Ecuador	400.00	400.00	400	100%

Preside la junta la señorita Johanna Fernanda Pazmiño Vinueza, y actúa como Secretario AD-HOC del mismo el Sr. Carlos Xavier Quimis Fienco.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.
2. Aprobación del Informe de Gerencia del periodo fiscal 2018.
3. Destino de los resultados del resultado económico 2018

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de Universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2018.
2. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2018.
3. Destino de los resultados del resultado económico 2018

El presidente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del período 2018 y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye para que sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

UP PRODUCCIONES TRADE EVENTOS CIA. LTDA.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, el señor Luis Alfredo Canelos Salazar, Gerente General de la compañía, expone su aprobación, también se aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el informe aprobado a la Superintendencia de Compañías.

Se pone en consideración de la junta que el resultado del ejercicio económico 2018 se mantenga como resultados acumulados hasta tomar una decisión en las posteriores juntas de socios.

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 19:00, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Luis Alfredo Canelos Salazar
SOCIO



Johanna Fernanda Pazmiño Vinueza
PRESIDENTE – SOCIA



Carlos Xavier Quimis Fienco
SECRETARIO AD-HOC