

## **ACTA DE JUNTA GENERAL VELASUCCESS EVENTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a las 10:00 horas del día 12 de abril del 2018, en el domicilio social de la sociedad "VELASUCCESS EVENTOS CIA. LTDA.", ubicado en la Av. Atahualpa y Juan González Esquina, Edificio Fundación Pérez Pallares Piso 1, se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria realizada con fecha con la finalidad de conocer y decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio correspondiente al año 2018
3. Asuntos varios

Se procede a la elaboración de la lista de asistentes con la finalidad de constatar la presencia del 100% del capital de la compañía:

- Sr. Camilo Remigio Vela Revelo, titular de 5.100 participaciones, que representan el 51% del capital social.
- Sr. Marco Antonio Acevedo Castillo, titular de 4.900 participaciones, que representan el 49% del capital social.

La junta se considera válidamente constituida al estar presentes o representados socios que ostentan participaciones suficientes para la adopción de acuerdos que se someten a esta junta, de conformidad con lo previsto en la Ley y en los estatutos sociales.

La junta se celebra bajo la presidencia de la Sra. Lucy Acevedo, actuando como secretario el Dr. Xavier Troya, por serlo ambos del consejo de administración.

Tras informar el señor secretario de los asuntos contenidos en el orden del día, el gerente toma la palabra e informa que la compañía durante el ejercicio del año 2018 por diversos aspectos estratégicos no inició las actividades comerciales, sin embargo gracias a las gestiones y reuniones comerciales con otras empresas se espera que en el año 2019 se inicien las operaciones, por lo tanto los Estados Financieros presentados no registran ningún movimiento ni respaldo contable, es decir la información y las declaraciones de impuestos presentados a los organismos de control se presentan con saldos cero (0)

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo el señor secretario a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad por parte de los asistentes y suscrita por el señor secretario con el visto bueno del presidente, siendo las 11:00 am

**Sra. Lucy Acevedo**  
**PRESIDENTE**

**Dr. Xavier Troya**  
**SECRETARIO**