

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE HEAVY DUTY EVENTS HD-EVENTS CIA.LTDA. CELEBRADA EL 27 DE MARZO DEL AÑO 2019.

En la ciudad de Quito, a las 16:00 horas del día 27 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía calle Zaruma CS y Rumiñahui, y estando presente el 100% del capital social, correspondiente el 50% a la Sra. Mayra Cabascango Nararjo y el 50% a D-SMARKLUB S.A., se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de "HEAVY DUTY EVENTS HD-EVENTS CIA.LTDA.", de conformidad con lo expuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, bajo la presidencia del señor Pablo Damian Amador Vilalba.

El secretario da lectura de la convocatoria e indica que hay el quórum necesario. La presidencia declara constituida la Junta. Se procede a tratar el primer punto de la convocatoria y se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado unánimemente. De inmediato el Gerente general da lectura al Informe de Gerencia, el cual es aprobado unánimemente.

A continuación se trata el segundo punto, donde los accionistas toman conocimiento y analizan los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los mismos que son aprobados unánimemente.

Se pasa a tratar el tercer punto de la convocatoria y la Junta resuelve que se analice los presupuestos, costos, productos y servicios, con los que enfrentará el año 2019.

Una vez tratado todos los puntos objeto de la convocatoria, el presidente declara terminada la Junta y concede un receso de 35 minutos para que la Secretaría redacte el acta. Reinstalada la Junta, el secretario da lectura al Acta, la misma que es aprobada unánimemente.



Pablo Damian Amador Vilalba

PRESIDENTE



Mayra Cabascango

GERENTE GENERAL