

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
LOVOEVENTS S.A. CELEBRADA EN GUAYAQUIL. EL 16 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de marzo de 2020, a las 09:00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Carlos Luis Plaza Dañín #0110 y Nicasio Safadl, se reúnen los accionistas de la compañía Lovoevents S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Representante	Capital	%
James Higgins Plaza	Titular	\$400	50
Tammy Lovo Garcés	Titular	\$400	50

Conforme a la moción presentada por la Gerente General de la Compañía, se designa a James Higgins Plaza como Presidente Ad-hoc de la Junta y como Secretaria Ad-hoc de la misma a Tammy Lovo Garcés

El Presidente Ad-Hoc indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

La Secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía y, como tal, la reunión cumpliría con los requisitos establecidos en el artículo 238 de la Ley de Compañías. La Secretaria Ad-Hoc consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la propia compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Comisario, relativos al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe presentado por los Administradores de la Compañía, relativo a su gestión durante el ejercicio económico correspondiente al 2019.
3. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias relativos al ejercicio 2019.
4. Conocer y resolver sobre el destino de la Utilidad Líquida del ejercicio 2019.
5. Designar al Comisario de la Compañía y fijarle su retribución.

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

A continuación, el Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

1. Conocer, los informes presentados por el Comisario de la Compañía, por el mismo ejercicio 2019, la Junta General los aprueba por unanimidad.
2. Al conocer el Informe presentado por la Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
3. Al conocer el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, la Junta General lo aprueba por unanimidad y sin observaciones.
4. En relación a este punto del Orden del Día, la Junta General resuelve por unanimidad destinar a "Utilidades Acumuladas" la Utilidad Neta generada durante el ejercicio 2019.

5. La Junta designa a María Gómez Torres como Comisario, por el período de un año, y se delega a la Gerente General para que en su calidad de representante legal de la Compañía, fije sus retribuciones.

Se deja expresa constancia de la autorización que se extiende a la Gerente General de la compañía y a sus suplentes, para que realicen todas las actuaciones que sean necesarias para perfeccionar las resoluciones adoptadas por la Junta General.

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, la Presidente Ad-hoc solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, la Secretaria Ad-hoc da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

El Presidente Ad-hoc dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía.
- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias.
- c) Informes presentados por el Comisario de la Compañía.

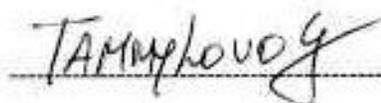
Se levanta la sesión a las 11:00

Para constancia de lo expresado suscriben el acta, el Presidente Ad-Hoc, y la Secretaria ad-hoc que certifica, en el lugar y fechas indicados.



Sr. James Higgins Plaza

Presidente de la Junta



Sra. Tammy Lovo Garcés

Secretaria de la Junta