ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIEDAD

PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.

Reunidos personalmente todos los socios de la sociedad denominada PRODUEVENTOS S.A., aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de los socios.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Señor José Buñay y como Secretario la Señora Gabriela Suárez

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Exposición balances año 2011
Punto 2.- Lectura Informe de Gerente

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1°.- Aprobar informe financiero 2011
2°.- Aprobar Informe de Gerente y reelegirlo.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.

EL SECRETARIO

VISTO BUENO DEL PRESIDENTE

gerencia@produeventos.com
Cell: (593) 9 980 0205
Skype: Produ-eventos
www.produeventos.com

Muros N27-137
Entre 12 De Octubre
Y Gonzalez Suárez
Telf.: (593) 2 222 8095
Quito Ecuador