

Quito, 30 de marzo del 2016

Señores:

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.
Presente.-

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 anualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos Nacionales de Identidad de Socios.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta el Señor Santiago López y como Secretaria de la Junta la Señora Daniela Mosquera.

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

PUNTO 1.- Exposición de los Balances del año 2015.

PUNTO 2.- Lectura del Informe del Gerente.

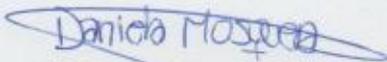
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º Aprobar el Informe Financiero 2015.

2º Aprobar el Informe de Gerente.

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



LA SECRETARIA


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE