

# **ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de mayo del 2017, en la Sede de la Sociedad ubicada en la Calle Muros N27-137 y Gonzales Suarez, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
DAVALOS ZAMBRANO JULIA INES	10.00	10
LOPEZ DAVALOS SANTIAGO XAVIER	900.00	990
	-----	-----
TOTAL	1000,00	100

Preside la junta el Presidente Ing. Mauricio Yépez Hernández, se designa como secretario al Ing. Santiago Xavier López Dávalos, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Ordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 16 de mayo del presente año.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 16 de mayo del 2017, se convoca a los socios para el viernes 26 de mayo del 2017, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en Calle Muros N27-137 y Gonzales Suarez, para que tenga lugar la Junta General de los Socios PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A., cuyo orden del día será el siguiente:

1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros año 2016.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Ing. Santiago Xavier López Dávalos, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente.

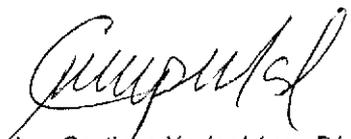
PUNTO DOS: El Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente al año 2016, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el señor Gerente.

El sr. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 18h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



Ing. Santiago Xavier López Dávalos

GERENTE



Ing. Mauricio Yépez Hernández

PRESIDENTE