

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A."**

En la ciudad de Quito, al 02 de abril del 2018, en las oficinas de la Compañía PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A. ubicada en la Calle Muros N27-137 y Gonzales Suarez, siendo las 15H00 se da lugar a la Junta General Universal Ordinaria.

Preside la Junta el Señor Santiago López Dávalos, y actúa como secretario el Señor Mauricio Hernández Yépez, quien procede a constatar si existe el quorum legal de instalación para la Junta, se hace la lista de los accionistas presentes, los cuales son:

- Señor Santiago Xavier López Dávalos (por sus propios y personales derechos)
- Señores Julia Inés Dávalos Zambrano (legítimamente representada por el Señor SANTIAGO XAVIER LÓPEZ DÁVALOS, por medio de poder general otorgado ante el Doctor Jaime Ayllón Albán, Notario Cuarto del Cantón Quito, el cual se adjunta a la presente Acta).

Por encontrarse presente la totalidad del capital social, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de conformidad con lo que estipula la ley;

Pone en conocimiento a los accionistas de la Convocatoria enviada con fecha 15 de marzo del presente año, la cual indica:

En la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 15 días del mes de marzo del 2018 se convoca a los socios para el día lunes 02 de abril del 2018, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Muros N27-137 y Gonzales Suarez, para que tenga lugar la Junta General Universal Ordinaria de los Accionistas de PRODUCCIONES Y EVENTOS PRODUEVENTOS S.A., cuyo orden del día será el siguiente:

1.- Conocer el Balance General, Estado de Resultados e Informes Financieros del año 2017

Toma la palabra el Señor Santiago Xavier López Dávalos, en su calidad de Representante Legal de la Compañía, quién procede a dar lectura a de su informe, siendo aprobado por unanimidad.

El Señor Santiago Xavier López Dávalos en su cargo de Gerente General, da a conocer a los miembros de la Junta la situación financiera de la Compañía, procediendo a dar lectura de los balances correspondiente al año 2017, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes.

Después de efectuada la respectiva revisión de los balances y luego de una breve deliberación la Junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el Informe Económico.

El Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta.

La Junta se reinstala a las 16h30, se da lectura del acta a los presentes quienes la aprueban por unanimidad y para constancia firman, levantándose la sesión.



Santiago López Dávalos

PRESIDENTE DE LA JUNTA  
DE ACCIONISTAS



Mauricio Hernández Yépez

SECRETARIO

ACCIONISTA MANDATARIO DELA  
SEÑORA JULIA INÉS DÁVALOS ZAMBRANO