

Quito, 15 de enero de 2015

ACTA NÚMERO: 11

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad AVOIRSA Sociedad Anónima de capital variable, que se abrevia AVOIRSA S.A. Celebrada en la ciudad de Quito a las 16:00 horas de día quince de enero del año dos mil catorce.

Legalmente instalada la reunión según agenda aprobada como puntos:

- Leer y dar paso al debido registro del balance correspondiente al año 2014
- Enfocar la dirección para reactivación de la misma
- aprobación de los balances 2014

Los miembros administrativos de la compañía quedan en las funciones y cargos que venían desempeñándose.

Conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que le presentaren los administradores o directores y los comisarios acerca de los negocios sociales, así como los informes de auditoría ex terna en los casos que proceda. No podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas si no hubiesen sido precedidos por el informe de los comisarios.

Una vez que se ha realizado la revisión de este proceso queda aprobado el balance 2014 sin movimientos en las diferentes cuentas que se detallan en el balance presentado a los organismos respectivos.

Gerente General


Tamara Acosta Paredes
GERENTE GENERAL