

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "AVMAIN S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil quince, a las catorce horas, en el local de la compañía ubicado en Francisco de Marcos 330 y Chimborazo, se reúnen los siguientes Accionistas: Señor José Gustavo Menoscal Tuárez propietario de cuatro mil seiscientos sesenta acciones de un dólar cada una de ellas, y el Señor Gustavo Adolfo Menoscal Suarez propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una de ellas. En consecuencia, en esta Junta General Extraordinaria de Accionistas AVMAIN S.A. se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% de la totalidad del Capital Social Suscrito y pagado íntegramente en un cien por ciento su valor y que ascienden a la suma de Cuatro Mil Setecientos dólares (\$4.700,00) divididos en Cuatro Mil Setecientas Acciones nominativas de un dólar cada una de ellas.

Preside la Sesión el señor José Gustavo Menoscal Tuárez, en su calidad de Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Señora Miriam Jaramillo Ramírez, cumpliendo con lo que señala los Estatutos Sociales y el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas..

El Presidente de la Sesión, dispone que se dé lectura al correspondiente Orden del Día, compuesto de los siguientes puntos:

- 1.- Conocer y aceptar el Informe del Gerente General y el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014
- 2.- Conocer y aceptar el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

El Orden del día es aprobado por la Junta de Accionistas y se procede al análisis pormenorizada del primero y segundo punto. Por votación favorable y unánime se aprueba el primero y segundo punto.

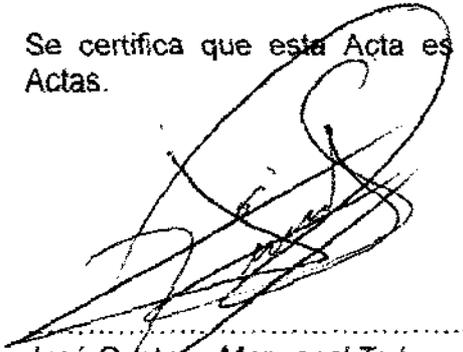
No habiendo otro asunto más que tratar, el señor José Gustavo Menoscal Tuárez, que preside la Sesión, concede un receso para la redacción de la presente acta. Hecho lo cual se volvió a reinstalar la Sesión con los mismos Accionistas presentes, y acto seguido se dio lectura a la misma y en consecuencia, aprueban por unanimidad, firmando en unidad de acto, con lo cual concluye la Sesión a las doce horas.



A continuación firman el Acta los Accionistas:

Sr. José Gustavo Menoscal Tuárez, Sr. Gustavo Adolfo Menoscal Suárez

Se certifica que esta Acta es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas.

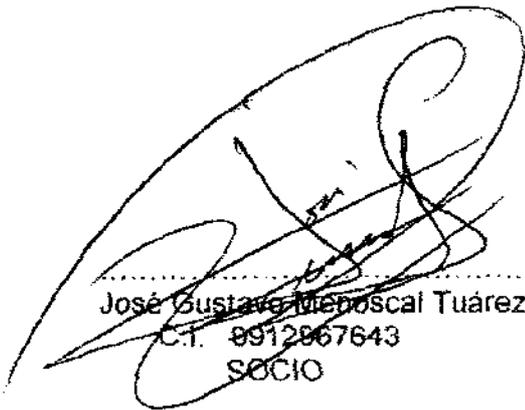


.....
José Gustavo Menoscal Tuárez
Presidente de la Sesión



.....
Miriam Jaramillo Ramírez
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS :



.....
José Gustavo Menoscal Tuárez
C.I. 8912867643
SOCIO



.....
Gustavo Adolfo Menoscal Suárez
C.I. 8900853326
SOCIO