

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

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de Julio del dos mil diecinueve, a las diez 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 seiscientas acciones de un dólar cada una de ellas, y la Señora Miriam Consuelo Jaramillo Ramírez 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 cien 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 Srta. Ma. Fernanda Menoscal Tuárez, 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 2018.
- 2.- Conocer y aceptar el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

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, Sra. Miriam Consuelo Jaramillo Ramírez

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

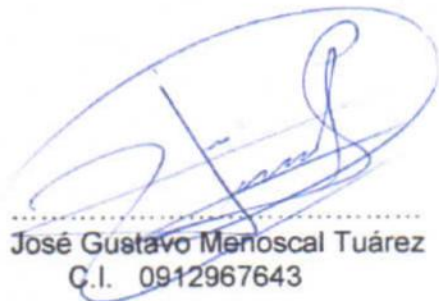


.....
José Gustavo Menoscal Tuárez
Presidente de la Sesión



.....
Ma. Fernanda Menoscal Tuárez
Secretaria Ad-Hoc

ACCIONISTAS:



.....
José Gustavo Menoscal Tuárez
C.I. 0912967643



.....
Miriam Consuelo Jaramillo Ramírez
C.I. 091183179-0