ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
AVALPART S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veintiocho días del mes de Febrero del año dos mil trece, siendo las 10H00 horas, se reúnen en Asamblea General Ordinaria los Accionistas de la Sociedad " AVAPART S.A, en el local ubicado en la Ciudadela Alborada décima segunda etapa Solar 22 Manzana 24. Se hallan presentes en este acto todos los señores accionistas. Que representan el 100% del capital social.

Seguidamente se pasa a considerar el primer punto del Orden del Día:

1- PRIMERO: Designación de un Secretario de Asamblea: El señor Marco Tulio Guerra Ruiz da apertura al acto, sugiriendo a la Asamblea la designación de la señora Sofía Erazo López como Secretaria de la Asamblea, moción aprobada por unanimidad.

2- SEGUNDO: Lectura y Consideración de la Memoria anual del Directorio, Balance y Cuadro Demostrativo de Ganancias y Pérdidas, e Informe del Comisario, correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de Diciembre del 2012: El señor Marco Tulio Guerra Ruiz, da inicio a la sesión mocionando que la Memoria, el Balance e Informe del Comisario han sido distribuidos con suficiente antelación a cada uno de los accionistas para su lectura y análisis, por lo que se omite su lectura, pasando a considerar su aprobación, además el Comisario en su informe aclara que ha examinado los Balances Generales y Cuadros de Resultados al 31 de diciembre de 2012, confrontando los asientos contables con los documentos respectivos, encontrando todo conforme, por lo que recomienda su aprobación, no existiendo objeción alguna, el Sr. Marco Tulio Guerra Ruiz propone su aprobación, que es aceptada por unanimidad.

3- TERCERO: Elección de Directores: El señor Marco Tulio Guerra Ruiz, recomienda la reelección de los anteriores Directores teniendo en cuenta que la empresa ha prosperado significativamente bajo la dirección de los mismos, quedando el nuevo Directorio conformado por los siguientes directores: Marco Tulio Guerra Ruiz; y Sofía López Erazo cuya moción es aprobada por unanimidad.

4- CUARTO: Designación de Accionistas para suscribir el Acta de Asamblea: Seguidamente, se delibera sobre el cuarto y último punto del ORDEN DEL DIA, quedando designados el señor Marco Tulio Guerra Ruiz y la señora Sofía Erazo López para firmar el ACTA DE ASAMBLEA.

Habiéndose estudiado todos los puntos, El Directorio testimonia su reconocimiento a los señores Accionistas, empleados y obreros por todo el apoyo a nuestra gestión; no habiendo otro punto que tratar se levanta la sesión.

SR. MARCO TULIO GUERRA RUIZ
Gerente General

SRA. SOFIA ERAZO LOPEZ
Presidente