

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AVALMAX S.A.**

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del dos mil quince en el local social ubicado en la ciudadela La Saiba calle y solar 3 y calle c , el Sr. Monteverde Ronquillo Luis Eduardo, con 400 acciones y La Sra. Monteverde Ronquillo Andrea Carolina con 400 acciones. En un total de 800 acciones a \$ 1,00 por acción se reúnen para tratar los siguientes puntos.

1. Lectura y examen de los estados financieros,
2. Aplicación de los resultados del periodo 2014.

PRIMERO.- LECTURA Y EXAMEN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

El Sr. La Sra. Nancy del Pilar Cevallos, Gerente General de la empresa dio lectura ante la junta general de accionistas los resultados del periodo 2014, Balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, cambios en el patrimonio, y las notas a los estados financieros los cuales se mantienen sin movimiento.

SEGUNDO.- APPLICACIÓN DE LOS RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL PERÍODO 2014.

Acuerdan, por unanimidad, aprobar la propuesta de aplicación del resultado positivo obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2014 y propuesta por la administración de la Sociedad con fecha 31 de marzo del año 2015, en relación con las cuentas Individuales de la Sociedad, certifica que al dar lectura a los estados financieros que la empresa tuvo utilidad de 12.927.96 dólares.

No habiendo observaciones que formular la secretaria da lectura al acta, firmada para su constancia los socios concurrentes, y la secretaria.


Andrea Monteverde
MONTEVERDE RONQUILLO ANDREA CAROLINA

C.C 0929262970

ACCIONISTA


Luis Monteverde
MONTEVERDE RONQUILLO LUIS EDUARDO

ACCIONISTA

C.C. 0927809723