

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

ACTA No. 105

En Guayaquil, siendo las 16:00 horas del día 01 de febrero del 2007, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa AYON S.A. señores:

- Ayón Lúa Lenci, titular de 240 acciones que representan el 30.00% del capital social;
- Ayón Lúa Lyndon titular de 160 acciones que representan el 20.00% del capital social;
- Ayón Lúa Weiming titular de 160 acciones que representan el 20.00% del capital social;
- Ayón Lúa Wellington titular de 240 acciones que representan el 30.00% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Ayón Lúa Wellington, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria, Ayón Lúa Lenci, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidenta declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2006, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.
2. Aprobación del informe del comisario del Ejercicio Económico 2006.
3. Aprobación del Informe de la Gerencia General del año 2006.

Una vez se ha comprobado la existencia de quórum suficiente para su válida constitución, la Sra. Presidenta da por constituida la Junta General de Accionistas, iniciando las deliberaciones y adoptándose, por unanimidad, lo siguiente:

ACUERDOS:

Primero.- Se aprueban los Estados Financieros anuales presentadas por el Órgano de Administración relativas al ejercicio 2006.

Segundo.- Aprobación el Informe del Comisario del Ejercicio Económico del 2006.

Tercero.- Se aprueba el Informe de la Gerencia General del año 2006.

Cuarto.- El acta de la Junta redactada al final de la reunión, y leída por el Secretario, siendo aprobada.

A continuación, el Sr. Presidente da por finalizada la Junta y levanta la sesión, siendo las 17:00 pm, en el lugar y fecha arriba indicados.

Firman




AYON LUA WELLINGTON
PRESIDENTE



AYON LUA LENZI
SECRETARIA



AYON LUA LYNDON
ACCIONISTA



AYON LUA WEIMING
ACCIONISTA