

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad AVILA REYES SA AVIREYSA EN LIQUIDACION celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día 01 de Febrero del 2019.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada como puntos a tratar los siguientes:

### 1.- Aprobación de los Estados Financieros.

Se nombra como Secretario y Presidente de Junta General Ordinaria al sr. JHONNY PATRICIO AVILA REYES y ZAIDA MERCEDES AVILA REYES respectivamente.

**PUNTO UNO** .- después de discutida y analizada las propuestas de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad AVILA REYES SA AVIREYSA EN LIQUIDACION acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente y el suscrito secretario que certifica.

  
ZAIDA AVILA REYES  
Presidente  
Liquidador

  
JOHNNY AVILA REYES  
Secretario