

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AVIFLASH S. A. CELEBRADA ÉL 21 MARZO DE 2013

En la Ciudad de Guayaquil, a los 21 días del mes de Marzo del año 2013 a las diez horas y treinta (10:H30), en el local de la compañía ubicado en las VICTOR MANUEL RENDON No.1030 Y SEIS DE MARZO, se reúne en Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía AVIFLASH S. A., Los señores: ABAD VILLAMAR JAVIER ROSENDO propietarios de 56 acciones, representando el 7%, ANGULO TAMA ROSENDO WASHINGTON propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, BARZOLA ALVARADO MARIA LUCIA propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, DELGADO REYES EDITH MARIBEL propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, ESMERALDAS SANCHEZ SEGUNDO BIEMBENIDO propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, HERNANDEZ POLO JORGE ALFONSO propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, LOOR MOREIRA MARIA MARITZA propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, MERCHAN MERCHAN ROBERT LUIS propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, MINA CARABALI JEFFERSON ELEUTERIO propietario de 55, representando el 6,88, ORTIZ MONTOYA JOSE MANUEL propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, PARRALES REYES RAMON VICTOR propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, PLUAS SALVATIERRA JAIME JAVIER propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, SECILLANO FLORES JACINTO ESTEBAN propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, VALAREZO UNDA JORGE propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, VALDIVIEZO VASQUEZ LENIN HENRY propietarios de 53 acciones, representando el 6,63%, Todas la denominación de las acciones son de un dólar cada una.

Estando en consecuencia representada la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad resolvieron constituirse en Junta General de accionistas, con el objeto de conocer y resolver los puntos establecidos en el orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2) Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario.
- 3) Presentación y aprobación del Balance del ejercicio Económico del año 2012

Preside la sesión el presidente el señor VICTOR DANIEL SOTO ROSAS y actúa como secretario LUIS GONZALO BERNAL SOLIZ, el secretario procede a pasar lista a todos los accionistas presentes, de acuerdo a lo expresado en la Ley de Compañías y en cumplimiento a las demás formalidades legales. Constando el quórum reglamentario, La presidenta declara instalada la sesión y pone en consideración los informes siguiendo el orden del día: 1) Informe del Gerente General.-Aprobado 2) Informe de Comisario.-Aprobado. 3) Presentación y Aprobación del Balance del ejercicio económico del año 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, es leída por los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad se declara concluida la sesión a las once horas treinta (11:30), firmado para su constancia todos los comparecientes en Guayaquil 21 de Marzo de 2013.

Secretario


LUIS GONZALO BERNAL SOLIZ

cc.0903115376

Gerente General

Presidente


VICTOR DANIEL SOTO ROSAS

cc.0908960222