

Gerente General
Kennedy Villavicencio

Guayaquil, 13 de Febrero del 2 014

Nota: De acuerdo a lo dispuesto en el **Art. 292** de la Ley de Compañías están a disposición de los accionistas, El balance general y el estado de la cuentas de pérdidas y ganancias y sus anexos, la memoria del administrador y el informe de los comisarios en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio por lo menos quince días antes de la fecha de reunión de la junta general que debe conocerlos.

Se convoca al comisario de la compañía Ing. Com. Brester Lozano de manera especial e individual para que acuda a la junta general.

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y Resolver sobre el destino de las Utilidad, obtenida en los ejercicios económicos de los años 2013

PRIMER PUNTO.- Ratificar o rectificar, los Estados financieros presentados a los organismos de control, correspondientes al ejercicio económico del año 2013

De conformidad con las disposiciones legales y estatutarias vigentes, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía denominada **AVANTICONSTRU S.A.**, que se llevará a cabo el día 15 de Abril del 2 014 a las 10H00 en la oficina de la empresa, ubicada en la Kennedy Nueva Mz 45 Solar 8, esta ciudad, a fin de dar a conocer y resolver los puntos del orden del día.

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

CONVOCATORIA

AVANTICONSTRU S.A.



Secretario
Sr. Yovanny Villavicencio Villavicencio

CERTIFICÓ: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A LA CUAL ME REMITIRÉ EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA AVANTICONSTRU S.A. A LA CUAL ME REMITIRÉ EN CASO QUE SEA NECESARIO.

VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO - Secretario de la Junta
accionistas (f) Gray Villavicencio Presidente Adjunto de la Junta - accionista (f) YOVANNY
sin modificaciones, con lo que declara concluida la sesión, firmado para constancia por los
hecho lo cual se procede a dar lectura a la misma que queda aprobada en forma unánime y
trato, el Presidente de la Junta concede un momento de silencio para la redacción de esta acta
revisar los actas para la legalización de los actos aquí aprobados. No habiendo otro asunto que
ante las autoridades competentes, y a realizar y suscribir todos los documentos que sean
ACCIÓNISTAS que corresponden, según los términos aquí acordados, así como a comparecer
Autoriza al Gerente a PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA DE JUNTA GENERAL DE
No será repartida entre sus accionistas, conservando estos valores en la compañía. La Junta
de Resultados, Informe del Gerente e Informe del Comisario. SEGUNDO PUNTO: La Unidad
correspondientes al ejercicio económico del año 2013, siendo estos: Balance General, Estado
PRIMER PUNTO: Aprobar los Estados financieros presentados a los organismos de control,
acordados de los años 2013.
PUNTO: Conocer y Resolver sobre el destino de las Unidades, cobradas en los ejercicios
organismos de control correspondientes al ejercicio económico del año 2013.- SEGUNDO
del día. PRIMER PUNTO: Ratificar o rectificar, los Estados financieros presentados a los
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, acuden a la convocatoria para analizar los puntos del orden
representan la totalidad del capital social de la Compañía que es MIL DOLÁRES DE
Señor YOVANNY VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO. Los accionistas concuerdan que
Preside la sesión la Sra. GREY VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO y actúa como secretario el

- un voto.
Estados Unidos de América, cada una, y pagadas en el 100% de su valor con derecho a
2. Sra. GREY VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO de nacionalidad Ecuatoriana y por sus
propios derechos, propietario de UNA acción ordinaria y nominativa de un dólar de los
100% de su valor con derecho a 500 votos.
1. Sra. YOVANNY VILLAVICENCIO VILLAVICENCIO de nacionalidad Ecuatoriana y por sus
propios derechos, propietario de noventa y nueve acciones ordinarias y por sus
sus propios derechos.
En la ciudad de Guayaquil, el quince de Abril del dos mil catorce a las diez horas, en las
oficinas situadas en la Kennedy Nueva Mz. 45 Solar 8, se reúne la Junta General de Accionistas
de la Compañía AVANTICONSTRU S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas por

AVANTICONSTRU S.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVANTICONSTRU S.A.
CELEBRADA EL 15 de Abril DEL 2014.



