

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AWANILEY S.A."
CELEBRADA EL 1 DE JULIO DEL DOS MIL TRECE.**

En el Local de la compañía ubicada en Ciudad de Guayaquil Parroquia Tarqui en la provincia del Guayas, a las 9h del día primero del mes de Julio del 2013 se reúnen los accionistas de la compañía "Awaniley S.A" por haber sido convocados legalmente . Preside la reunión la señora DIANA CAROLINA VILLACIS VARGAS Gerente de la compañía y por decisión unánime de los concurrentes , actúa de Secretario Ad-Hoc el Señor Eduardo Romero G. El secretario procede a constatar el quorum para la instalación de la Junta pues se hallan presentes accionistas que representan el 100 por ciento (100%) del capital social de la compañía , como consta en la lista de asistentes que se agregara al expediente respectivo. Siendo las 9:25 el gerente declara instalada la Junta y pide al Secretario se de lectura a la convocatoria, con el objeto de tratar la Revisión del Balance del año 2009.Cordialmente, Diana Carolina Villacis Vargas, Gerente General. Acto seguido toma la palabra y expone a los asistentes la necesidad de que esta junta general resuelva sobre la Revisión del Balance del año 2009.- Luego de las deliberaciones pertinentes la junta por unanimidad resuelve: PRIMERO: Como único punto. Que el Balance General del año 2009, refleja la real situación financiera de la empresa y que el mismo fue realizado basado en los principios contables aceptados.- No habiendo otro punto que tratar , la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 12h45.-

Diana Villacis Vargas

Sra. DIANA VILLACIS VARGAS
Gerente

Eduardo Romero
Ing. EDUARDO ROMERO G
Secretario Ad-Hoc

Certifico que esta acta es una fiel copia de los libros de juntas de Accionistas que reposan en poder de la Compañía "Awaniley S.A."

Diana Villacis Vargas

Sra. DIANA VILLACIS VARGAS
Gerente

ASISTENCIA JUNTA DE ACIONISTAS JULIO 1 DEL 2013

ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE	FIRMA
Merino Gomez Milton Ricardo	\$ 400.00	50 %	<i>M. Merino</i>
Villacis Vargas Diana Carolina	\$ 400,00	50%	<i>Diana Villacis</i>