

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Machala Provincia de El Oro siendo las 10H00 del día 31 de Agosto de 2013, se reúnen los socios de la compañía **A V R O S. A.** en Junta General ordinaria, en la oficina de GERENCIA para analizar el orden del día que a continuación se presenta:

- a) Lectura y aprobación del Acta Anterior
- b) Contratación de Quórum
- c) Análisis a los informes de Comisario y Gerente y aprobación de Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 distribución de utilidades, liquidación y pago de Impuesto a la renta.

La Junta es Presidida por al Señorita **FERNANDEZ GALARRAGA ANDREA VIVIANA**, en su calidad de Presidente de la Compañía **A V R O S. A.** y por consiguiente da por iniciada la Juntas General ordinaria y para efectos legales incita a los presentes a que se nombre de ente los asistentes a un (a) secretario (a) AD-HOC; el Señor Rodolfo Fernandez Baidal hace uso de la palabra y mociona el nombre de la Srta. Lcda. Edith Peña Armijos para el desempeño de esta función moción que tiene la aceptación unánime y de inmediato es posesionado para que actúe, así se continua con el desarrollo del orden día implantado, hace la presentación del primer punto como es lectura del acta anterior; documento que es aprobado sin objeción por todos los presentes, para el segundo punto del orden del día se procede con la anuencia de la Presidencia a constatar el quórum y se determina que asisten para esta Junta General ordinaria los señores socios; **Señorita Andrea Viviana Fernandez Galárraga**, tenedor del 50 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado; **Ing. Rodolfo Vicente Fernandez Baidal**, tenedor del 50 % de acciones en el capital constitutivo suscrito y pagado consecuentemente se haya presente el 100 % del capital constitutivo suscrito y pagado.

Para el tercero y último punto del orden del día la señorita Presidente hace una brevisima exposición de lo acontecido en el ejercicio económico 2012 y luego pone a disposición de los asistentes los informes y los Estados financieros del prenombrado ejercicio, los socios reciben, revisan y analizan los documentos y luego de las deliberaciones de estilo se pronuncian de forma unánime por la **APROBACION** de los informes y todos los Estados Financieros del Ejercicio 2012 y que la distribución y pago de las utilidades se las realice de acurdo a lo que determinan los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando

determinan los cuerpos legales por los cuales se rige la Compañía; confiando totalmente en la gestión de los señores Presidente **Señorita Andrea Viviana Fernandez Galárraga** y Gerente General **Ing. Rodolfo Vicente Fernandez Baidal** quienes son ovacionados por los resultados alcanzados y las experiencias propuestas, son además felicitados públicamente por todas sus virtudes y aciertos demostrados en la Administración Institucional y los resultados obtenidos en el ejercicio 2012.

Para constancia de lo actuado, los socios piden que se elabore el acta de la presente Junta General, la propuesta tiene aceptación y se determina hacer un receso mientras el documento es digitado; una vez listo el documento (ACTA) reinician la sesión de Junta general ordinaria; la misma que es leída en forma íntegra por la señorita Secretaria AD-HOC, luego de todo esto los señores socios se ratifican en todo lo actuado y la dan por **APROBADA**; y de esta forma proceden a estampar sus respectivas firmas y rubricas a las 11H52 del día, mes y año arriba detallados, además de esta forma se da cumplimiento al Orden del día propuesto y la Presidencia da por concluida la presente Junta General ordinaria de socios de **A V R O S. A.**

Macha a, 31 de Agosto de 2013


Señorita Andrea Viviana Fernandez Galárraga
PRESIDENTE


Ing. Rodolfo Vicente Fernandez Baidal
GERENTE - SECRETARIO

