

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE AVASTPLUS S.A. EL OBJETO DE LA COMPAÑÍA ES LA VENTA AL
POR MAYOR Y MENOR DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN DE
INFORMÁTICA DE PRODUCTOS DE COMUNICACIÓN E INFORMÁTICA**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al 14 de Febrero del 2014, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle domicilio Gonzalo Martin E2-213 y Andrés Pérez, Preside la reunión el señora ASTERIA DEL ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO, y por otra parte el Sr. BRAVO GARZON ZHANNETT CECILIA Socio.

El Presidente de la compañía dispone por medio de secretaria se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
1305649459	ASTERIA DEL ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO	ECUADOR	400,00
0101037257	BRAVO GARZON ZHANNETT CECILIA	ECUADOR	400,00

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el/la señor(a) Secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como puntos los siguientes:

1. Aprobación a los Estados Financieros del 2013 bajo las NIIF'S para PYMES

Toma la palabra el señor Presidente y dispone se trate los dos únicos puntos.

Para el efecto, se da lectura a la Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías No 08.G.D5C.010 del 20 de Noviembre del 2008 publicado en Registro Oficial NO 498 del mismo año donde la Superintendencia de Compañías estableció el Cronograma de Aplicación a las NIIF; por lo cual los socios intervienen y toman las siguientes resoluciones en el caso de contar con las consecutivas cuentas contables:

- La utilización y registro de las cuentas contables para las NIIF'S para PYMES

Agotado el orden del día, el Señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su contenido es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios

Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 16h00.


BRAVO GARZON ZHANNETT CECILIA
SOCIO/PRESIDENTE


ROSARIA DEL ROSARIO MOREIRA ZAMBRANO
SOCIO /GERENTE GENERAL