

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIM CIA LTDA. , CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL AÑO 2012.

En la ciudad de Portoviejo, a los Treinta días del mes de Marzo del año 2012, en el domicilio de la Compañía AVIM CIA LTDA, ubicado en la calle América y Olmedo; se reúnen los accionistas de la compañía AVIM CIA LTDA. , quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, en armonía con las disposiciones de los arts. 234 y 239 del mismo cuerpo legal, por encontrarse el cien por ciento del capital social de la compañía reunido, siendo las 10:00 horas y previa lista de asistentes confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se instalan en sesión para conocer y resolver el siguiente orden del día:

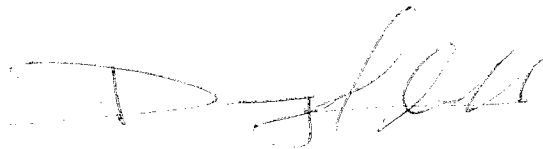
1.-Conocimiento y aprobación de Cuentas, Informes y Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011 de la Compañía.

Para tal efecto toma la palabra el Señor Danny Marcelo Arellano Cedeño en su calidad de Presidente de la junta y la declara instalada actuando como secretario del Sr. Gerente Don Nelson Bolívar Arellano Macías y se dispone iniciar el tratamiento del primer y único punto, para lo que ordena al Gerente tome la palabra e informe de todo lo que fuere pertinente; el Gerente toma la palabra y hace entrega de la carpeta que contienen un informe de las operaciones del año que se analiza y solicita un receso de media hora para tal efecto, lo que es aceptado por unanimidad y concedido a través de la Presidencia. Transcurrido el receso toma la palabra el Sr. Presidente y mociona que se dé por conocido y aprobado el informe por unanimidad y que se adjunte como habilitante del acta de la presente junto a los Estados Financieros del año 2011, suscrito por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara resuelto el primer y único punto; y ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leída y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 12:00 horas.

Firman el cien por ciento del capital social la presente acta así como el Informe anexo y el Secretario de la junta que lo certifica.



Nelson Bolívar Arellano Macías
ACCIONISTA



Danny Marcelo Arellano Cedeño
ACCIONISTA



NELSON BOLIVAR ARELLANO MACIAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.

Lo certifico