

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVIM CIA LTDA. , CELEBRADA EL 28 DE
MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Portoviejo, a los veintiocho días del mes de Marzo del año 2013, en el domicilio de la Compañía AVIM CIA LTDA, ubicada en la calle Anariba y Olmedo, se reúnen los accionistas de la compañía AVIM CIA LTDA, quienes por unanimidad resuelve 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 14:00 horas y previa lista de asistencia confirmada por el señor Gerente quien actúa en calidad de Secretario, se inician 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 2012 de la Compañía.

Para tal efecto toma la palabra el Señor Danny Marcelo Arellano Cedeno 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 transcurso 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 contiene 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 concordado 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 junta a los Estados Financieros del año 2012, suscritos por todos los accionistas, por lo que se declara aprobado, toma la palabra el Presidente y declara suscrito el primer y único punto; y ordena un receso de media hora para la transcripción del acta. Transcurrido el receso y luego de leerla y aprobada el acta por los accionistas se declara concluida la sesión siendo las 15:30 horas. Firmas 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 Cedeno
ACCIONISTA


NELSON BOLIVAR ARELLANO MACIAS
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA.
Lo certifico