

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AVIM CIA.LTDA.CELEBRADA EL DIA MARTES 24 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Portoviejo, provincia de Manabí, siendo las 09H45 del martes 24 de marzo del 2015, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle (AMERICA Y OLMEDO ESQ), encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, AVIM CIA.LTDA. Señores NELSON BOLIVAR ARELLANO MACIAS que posee el 99% de acciones, y el Señor DANNY MARCELO ARELLANO CEDEÑO con el 1% de acciones, quienes representan la totalidad del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2014 de parte del Gerente General.

Aprobación del informe del comisario.

Preside la junta el Señor NELSON ARELLANO MACIAS y actúa como secretario el señor DANNY ARELLANO CEDEÑO, una vez constatado el quórum por Secretaría, según lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, pasó a conocer el orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

PUNTO UNO.- Aprobación de Balance del ejercicio económico 2014 de parte del Gerente General de la compañía AVIM CIA. LTDA.- Interviene el señor, NELSON ARELLANO MACIAS Gerente General quien manifiesta que la compañía en este año aun se encuentra en procesos de construcción razón por la cual su inversión se sitúa como obra en proceso se espera que en el siguiente año se puedan realizar las primeras ventas, que con toda seguridad tendremos resultados favorables, da lectura a su informe de Gerencia y entrega copia de cada uno de los anexos a este informe como son: Estados Financieros, Certificados de Cumplimientos de Obligaciones en las entidades de control (SUPER CIA, S.R.L., IESS). Puntualiza el señor DANNY ARELLANO CEDEÑO, que es conveniente realizar periódicamente una reunión para evaluar estas actividades lo que nos permitirá seguir adelante con los objetivos para los que fue creada la compañía.

Interviene el Señor NELSON ARELLANO MACIAS, y ratifica favorablemente esta idea y señala para buscar estrategias de ventas, y que los objetivos van de la mano con el fortalecimiento de la compañía en las Instituciones Financieras.

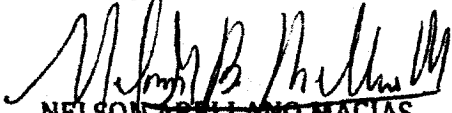
PUNTO DOS.- Aprobación del informe del comisario.- Interviene la Licenciada Marjorie Cedeño Quiroz, comisaria de la compañía quien da lectura a su informe y manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, el balance refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se han tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos.

Toma la palabra el accionista DANNY ARELLANO CEDEÑO quien manifiesta que se deben aprobar el informe del Gerente General y del comisario de la compañía.

Esta junta resuelve la aprobación de los informes de Gerente y Comisario de la compañía AVIM CIA.LTDA.

No habiendo otro punto más que tratar siendo las 11h30 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía AVIM CIA.LTDA.

Firman al pie de la presente,


NELSON ARELLANO MACÍAS
GERENTE
130252848-2


DANNY ARELLANO CEDENO
SECRETARIO
130719238-3