

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AVIM S.A.
CELEBRADA EL 07 DE MARZO DE 2017**

En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los siete días del mes de marzo de 2017, siendo aproximadamente las 10:00 AM, en la oficina de la compañía AVIM S.A., se reúnen los señores socios representando el 100% quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden instalarse en la Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2016 presentado por el Gerente General
2. Aprobación del Informe del Comisario.

Preside esta Junta El Sr. ARELLANO MACIAS NELSON BOLIVAR, y como secretario el Sr. ARELLANO CEDEÑO DANNY MARCELO, se encuentra presente el comisario de la compañía Lcda. Marjorie Cedeño Quiroz.

PUNTO UNO.- Aprobación del Balance del Ejercicio económico 2016, interviene El Sr. ARELLANO MACIAS NELSON BOLIVAR, quien da lectura al Balance General y el Estado de Resultados indicando que en el periodo 2016.

La compañía en este periodo no tuvo ingresos, lo cual no nos permitió realizar ninguna adquisición de activos para la compañía.

Se sigue contando con el mismo capital indicó el Sr. ARELLANO MACIAS.

PUNTO DOS.- Aprobación del Informe del Comisario.- interviene la Lcda. Marjorie Cedeño Quiroz comisario de la Compañía AVIM S.A. Quien manifiesta que del informe presentado a ustedes señores accionistas, pueden observar que el Balance 2016 refleja la realidad económica de la empresa, dentro de mi informe se indica que para la elaboración del Balance se ha tomado en cuenta todos los métodos contables administrativos, que en el departamento Financiero se encuentran los registros que sustentan estos Estados financieros.

Esta junta resuelve aprobar el Informe de Gerencia y el Informe de Comisario de la compañía AVIM S.A.

No habiendo otro punto más que tratar se procede a elaborar el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas para dar cumplimiento a lo resuelto en esta sesión.

Siendo las 11:05 AM se da por concluida la junta general de accionistas de la compañía AVIM S.A.

Firman al pie de la presente,



Sr. ARELLANO MACIAS NELSON BOLIVAR
PRESIDENTE



Sr. ARELLANO CEDEÑO DANNY MARCELO
SECRETARIO