

COMPAÑÍA AVALARQ S.A.

IMELDA MUÑOZ POGGI

SECRETARIO AD-HOC

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVALARQ S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE ENERO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo, a los diez y nueve días junio del dos mil diez y siete, siendo las 20H00 (ocho de la noche), en la sala de reuniones de la compañía, ubicada en la calle 12 de marzo y Rocafuerte , se reúnen los accionistas de la compañía los señores MACIAS LOOR ALEXIS JAVIER propietario de 720 acciones, Y MACIAS MENDOZA ALEXIS JAVIER propietario de 80 acciones, quienes conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía "AVALARQ S.A.", y deciden reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- APROBAR INFORME DEL GERENTE, AÑOS 2011-2012-2013-2014-2015-2016
- 2.- APROBAR ESTADOS FINANCIEROS, AÑOS 2011-2012-2013-2014-2015-2016

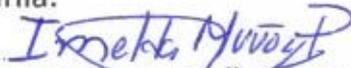
Preside la Junta General de Accionistas el señor Arquitecto Alexis Macías Mendoza, en su calidad de Presidente de la Compañía; y se nombra a la Ingeniera Imelda Muñoz Poggi , para que actúe como secretaria AD-HOC en esta Junta. El secretario designado toma la lista de los asistentes y constata que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado para lo cual se instala la Junta, por lo que procede a dar lectura al orden del día, el mismo que es aprobado por los Accionistas.

El señor Arquitecto Alexis Macias Loor, Gerente de la Compañía procede a dar su informe de actividades de los años 2011,2012,2013,2014,2015,2016 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se presentan los Estados Financieros que cuentan con el Balance General, Estado Integral de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Patrimonio, los mismos que fueron aprobados por los señores Accionistas en su totalidad.

Portoviejo,19 de Junio del 2017

CERTIFICO: Que la presente copia del acta de la Junta General Ordinaria de Accionista celebrada el 19 de Junio del 2017, es igual a la original que reposa en el libro de actas de la compañía.


ING. IMELDA MUÑOZ POGGI
SECRETARIA AD-HOC