

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AVICARTRADING CIA. LTDA.**

62va

En la ciudad de Quito, a las 09H00 horas del día 15 de Enero del 2013, en la sala de juntas de AVICARTRADING CIA. LTDA., ubicada en la Av. Rigoberto Heredia Oe6-82 y Elicio Flor (esquina), se reúnen los socios los señores:

SOCIO	No Participaciones	Porcentaje.
NEY CARRILLO ÁVILA	30157	50.26%
EDWIN CARILLO ÁVILA	28843	48.07%
EUGENIA PROAÑO FLORES	1000	1.67%
TOTAL	60000	100.00%

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la compañía, y al tenor de lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías deciden por unanimidad realizar Junta General Universal de Socios, se procede a tratar el siguiente orden del día.

Actúa como Presidente su titular el señor Ney Carrillo y como secretaria la señorita Rodríguez Vaca Evelyn Lorena, en su calidad de Secretaria AD-HOC.

Actúa como Apoderada de la Sra. Eugenia Proaño Flores, la Sra. Jeannette Lorena Proaño habilitada por un poder especial debidamente registrado en la notaría séptima de Quito ante el notario Dr. Luis Vargas Hinostraza el veinte y nueve de abril del 2008 donde la mandataria puede representar a su poderdante en juntas de accionistas y socios de compañías donde tuvieran derecho los mandantes a su vez la Sra. Jeannette Lorena Proaño es Gerente General de la empresa

El Presidente reúne a sus socios para las siguientes menciones:
Puntos a tratarse

1.- INFORME DE ADMINISTRADORES, BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS POR EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA (NIIF) PARA PYMES

2.- DECISION SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS

Primer Punto:

Al efecto, La junta general ordinaria recibe los estados financieros emitidos bajo las normas contables NIIF que entran en vigencia para el ejercicio fiscal del 2012 entregados por la contadora, Gerente y Presidente de la empresa. Luego de la exposición se proceden a la revisión de los siguientes estados financieros:

Estado de Situación Financiera bajo NIIF correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Estado de Resultado Integral NIIF correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Estado de Cambio de Patrimonio NIIF correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Estado de Flujo de Efectivo NIIF correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Notas a los Estados Financieros NIIF correspondiente al ejercicio fiscal 2012

Terminada la revisión de los estados financieros, da como satisfactorio y aprobados los balances presentados ante la junta general universal.

Segundo Punto:

De acuerdo a lo anteriormente aprobado la junta general universal resuelve la entrega de las utilidades o dividendos a partir del mes de Abril del 2013 cumpliendo con la respectiva reserva legal mínima que exige la ley de superintendencia de compañías y las retenciones correspondientes.

Después del pronunciamiento, la Junta General Ordinaria Universal se ratifica en lo discutido y resuelto.

Agotado el orden del día, luego de una vez que se ha elaborado la respectiva acta, los socios consientes de la resolución que han tomado, se ratifica en su contenido, y para constancia la suscriben y firman en unidad de acto.

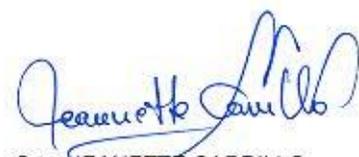
Se levanta la sesión siendo las 13h00.


SOCIO
NEY BLIDMAN CARRILLO AVILA
CC: 1708475106


SECRETARIA AD-HOC
RODRIGUEZ VACA EVELYN LORENA
CC: 1721974127


SOCIO
COMO APODERADA DE LA SRA. EUGENIA PROAÑO FLORES (Socio)
SRA. JEANETTE LORENA PROAÑO
CC:1709880692


SOCIO
EDWIN HERNAN CARRILLO
CC: 1708516453


Srta. JEANETTE CARRILLO
CONTADORA CPA 22499
CC: 170909028-4