ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "AVALCARGA CIA. LTDA." DEL VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2013.

AVALCARGA CIA. LTA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día (29) VEINTINUEVE DE MARZO DEL 2013 (2013), siendo las (16H00) dieciséis horas, en el domicilio de la compañía ubicada en Pasaje Juan Correa Lote 16 y Av. Diego de Vásquez, en esta misma ciudad de Quito, se reúne la Junta General Universal de Socios de la compañía de conformidad, a lo previsto en los Estatutos Sociales de la misma. La Junta se entiende convocada y válidamente constituida al hallarse el (100%) cien por cien del capital social de la misma, representado por las siguientes personas: María Estela Lombeida Angulo, socia: Gabriela Azucena Aguas Lombeida, socia, Rocío de los Ángeles Aguas Lombeida, socia , y Alfonso Vladimir Aguas Lombeida , socio, para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria y Orden del Día : 1.-TRATAR LA APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012 . Una vez constatado el quórum, preside la Junta la socia señora María Estela Lombeida Angulo, y como secretaria Ad-Hoc la señorita Gabriela Azucena Aguas Lombeida, quien es socia de la compañía y estando presente en la misma, toma posesión del cargo. Se procede a tratar el único punto del Orden del Día, para lo cual la presidente de la Junta propone: INFORMAR SOBRE LA APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012 Se resuelve tomar un receso de (20) veinte minutos para redactar la presente acta por parte de los socios que representan el cien por cien del capital social de la compañía. Se resuelven los siguientes puntos que a continuación se detallan:

1.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL EN ESTE CASO Sr. ALFONSO VLADIMIR AGUAS LOMBEIDA LA APROBACION DEL BALANCE AÑO 2012.

2.- AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL LA RECOPILACION DE TODA LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA PRESENTAR EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y OTROS. Siendo las (17H00) diecisiete horas y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado en la presente Junta, firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 29 de Marzo del 2013

Sra. María Estela Lombeida Angulo

C.I. 1703144657

Sra. Rocío de los Angeles Aguas Lombeida

C.I. 1710214048

Srta. Gabriela Azucena Aguas Lombeida

C.I. 1715422174

Sr, Alfonso Vladimir Aguas Lombeida

C.I. 1709135543

Pasaje Juan Correa Lote # 16
Telef.: (593) 2 805 619 Fax: (593) 2 805 730
Celular: 09 9705 729 / 09 9729 385
E-mail: avalcarga@hotmail.com