

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA "AVALCARGA CIA. LTDA." DEL
VEINTE DE ABRIL DEL 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día (20) VEINTE ABRIL (2015), siendo las (17H00) diecisiete 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, Gerente, Gabriela Azucena Aguas Lombeida, socia, Rocío de los Ángeles Aguas Lombeida, socia, y Alfonso Vladimir Aguas Lombeida, Presidente para tratar el siguiente y único punto de la Convocatoria y Orden del Día : 1.- 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 Gerente de la Junta propone: Aprobar el informe del balance del año del 2014 enviado por la contadora la Srta Jeny Coloma.

Se concluye con la aprobación de los siguientes puntos :

- 1.- APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014
- 2.- AUTORIZAR A QUIEN CORRESPONDA REALIZAR LOS TRAMITES NECESARIOS PARA PRESENTAR EN EL SRI Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS LOS RESPECTIVOS INFORMES.

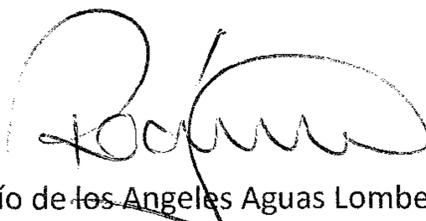
Siendo las (18h 30m) dieciocho horas y treinta minutos y sin haber otro punto que tratar, se declara concluida la reunión de la Junta, conforme al Orden del Día. Para constancia de lo acordado en la presente Junta, firman a continuación los socios que representan el cien por cien (100%) del capital social de la compañía, Quito, a 20 Abril del 2015


Sra. María Estela Lombeida Angulo

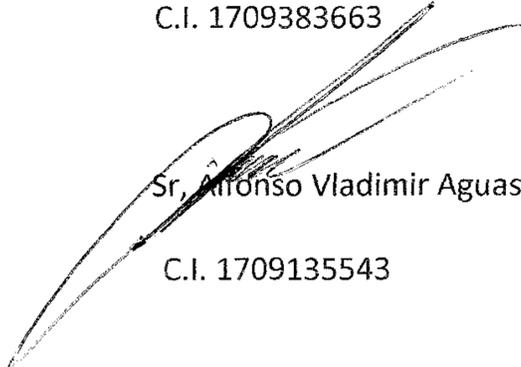
C.I. 1703144657


Sra. Gabriela Azucena Aguas Lombeida

C.I. 1715422174


Sra. Rocío de los Angeles Aguas Lombeida

C.I. 1709383663


Sr. Alfonso Vladimir Aguas Lombeida

C.I. 1709135543