

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AVILA & BAYAS IMPORTADORES CIA. LTDA.

De conformidad con la Ley de Compañías y el Estatuto Social, conste por la presente Acta de la Junta General Universal de socios de la Compañía AVILA & BAYAS IMPORTADORES CI. LTDA., realizada en la Oficina Matriz de la Compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N47-218 y De Las Azucenas, Distrito Metropolitano de Quito, el miércoles 05 de Enero del 2011, a las 18h30, de conformidad con lo que sigue:

Reunidos los socios: Enrique Ávila Moreno, Javier Ávila Navia y Medardo Bayas Fiallos, los socios de la sociedad quienes representan la totalidad del capital social de \$1.000,00; para considerar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del quorum;
- 2.- Lectura y Aprobación del balance
- 3.- Resoluciones varias.

La Junta se realiza bajo la dirección del señor Medardo Bayas Fiallos en calidad de Presidente y el señor Enrique Ávila Moreno en calidad de Secretario.

1.- QUORUM.

El secretario corre lista de la nómina de socios y constata que efectivamente se halla reunido el ciento por ciento del capital social, y por sus propios derechos; quienes se ratifican que es su voluntad el de constituirse en Junta General y su orden del día.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010.-

El Gerente y secretario da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2010, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Doctor Medardo Bayas, pone en consideración de la Asamblea los Estados Financieros que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

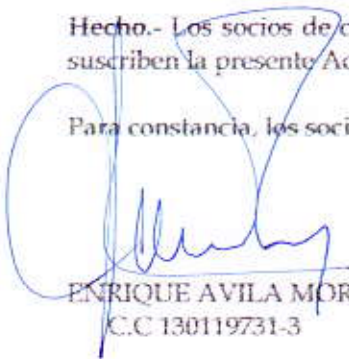
3.-RESOLUCIONES VARIAS.-

Examinado y discutido el orden del día, la Junta General de socios resuelve:

Aprobar por unanimidad el balance correspondiente al periodo fiscal 01 de Enero del 2010 al 31 de Diciembre del 2010.

Hecho.- Los socios de conformidad con el Artículo 246 inc 4 de la Ley de Compañías, aprueban y suscriben la presente Acta.

Para constancia, los socios firman.


ENRIQUE AVILA MORENO
C.C 130119731-3


MEDARDO BAYAS FIALLOS
C.C. 180096627-5


JAVIER ÁVILA NAVIA
C.C. 170955479-2