

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVATIUN CONSULT CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito el día 22 de abril del 2014, siendo las 18h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en LA Av. Amazonas E3-31 y pasaje Guayas de esta misma ciudad, y con convocatoria previa, con forme a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, se encuentran reunidas las siguientes personas Sr. Bekim Zambrano, la señorita Carla Cumbal y la señorita Fernanda Robalino en calidad de socios. Los socios designan por unanimidad designan a la Srta. Fernanda Robalino, para que actué como secretaria de la misma. Por acuerdo de los presentes preside la sesión el Sr. Bekim Zambrano, quien manifiesta que por encontrarse la totalidad del capital social, existe el quórum legal y reglamentario y por lo tanto declara instalada la mencionada sesión de Junta General de Socios. Se dispone la secretaria que constado el quórum reglamentario proceda a formar lista de los socios presente con forme la ley. En forma unánime los socios resuelven tratar el siguiente orden del día.

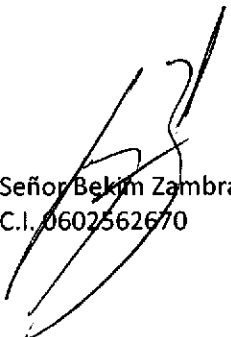
1. Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013.
2. Aprobación del informe del Gerente General de la compañía AVATIUN CONSULT CÍA. LTDA.

Puesto a consideración los puntos del orden del día a tratarse en la Junta, los socios están de acuerdo y pasan a tratarlo en los siguientes términos.

Se recepta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2013 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúan con el siguiente orden del día que es la aprobación del informe de Gerencia de la Compañía AVATIUN CONSULT CÍA. LTDA. y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación.

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede 20 minutos para la redacción del acta. Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado al Acta se da por concluida la sesión a las 19h30 para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Señor Bekim Zambrano
C.I. 0602562670



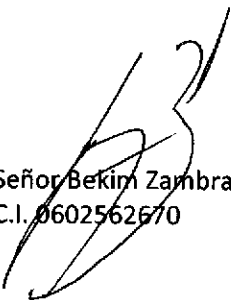
Señorita Carla Cumbal
C.I. 1721079463



Señorita Fernanda Robalino
C.I. 1103658595
SECRETARIA

LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVATIUN CONSULT CÍA.
LTDA.

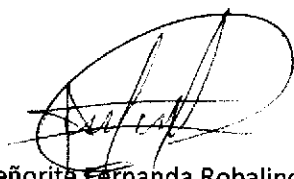
SOCIOS



Señor Bekim Zambrano
C.I. 0602562670



Señorita Carla Cumbal
C.I. 1721079463



Señorita Fernanda Robalino
C.I. 1103658595
SECRETARIA