

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
"AVATIUNCONSULT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2017, a las 16h30 en el local de la compañía, ubicada en la Carlos Guerrero E11-50 y José Bosmediano, de esta ciudad, y con convocatoria previa, conforme a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se encuentran reunidas las siguientes persona: Junta que cuenta con la asistencia de totalidad de capital pagado, representado por la asistencia de los socios, señores: Ing. Iván Marcelo Vega Dávila, MBA y propietario de 199 participaciones sociales, Ing. Fabián Mauricio Rodríguez Herrera, y propietario de 199 participaciones sociales y la Ing. Gabriela Elizabeth Rodríguez Herrera, propietaria de 2 participaciones sociales, de conformidad con el artículo 281 de la Ley de Compañías, actúa en la secretaria el Gerente, Ing. Marcelo Vega Dávila.

El Presidente solicita que por secretaria, se redacte el Orden del día a tratarse. Así lo hace el Gerente Secretario, procediendo a la lectura del único punto a tratarse y se dice a lo siguiente:

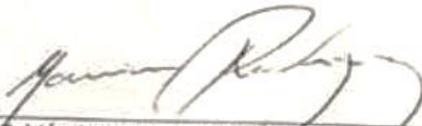
- 1.- Aprobación de Balances Generales del Ejercicio Económico del 2016.
- 2.- Aprobación del Informe del Gerente General de la compañía AVATIUNCONSULT CIA. LTDA.

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 receipta los Balances Generales del Ejercicio Económico del 2016 y posterior a su revisión se procede a la aprobación de los mismos.

Se continúa con el siguiente orden del día que es la aprobación del Informe de Gerencia de la compañía AVATINUN CIA LTDA. y posterior a su revisión se procede con la respectiva aprobación

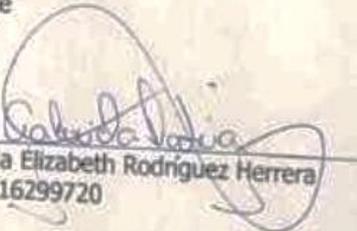
No habiendo otro punto a tratar, El Presidente concede 20 minutos para la redacción del acta, Una vez leída el acta los socios apoyan en forma unánime sin hacer observaciones, y una vez firmado el Acta se da por concluida la sesión a las 18h00 para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Fabián Mauricio Rodríguez Herrera
C.I. 1715598346
Presidente



Iván Marcelo Vega Dávila
C.I. 1707262000
Gerente



Gabriela Elizabeth Rodríguez Herrera
C.I. 1716299720