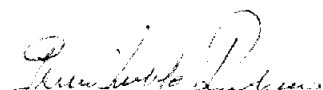


CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA

Según lo indica el art 119 de la Ley de Compañías de la República del Ecuador, se convoca a los accionistas de la empresa Compañía AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA. para reunirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, a fin de tratar los siguientes puntos:

- 1) Revisión Lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) **1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros.-
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .
- 2) **Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.**
- 3) **Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.**
- 4) **Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores de la compañía AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA., correspondientes al periodo 2012. Esto en caso de que la Empresas refleje en sus Estados Financieros Utilidad.**

La fecha de convocatoria para la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, de la compañía **AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.**, es para el día **16 de MARZO del 2013**, a las **10:00 am** la cual se realizara en las oficinas de la compañía, ubicadas en la ciudad de **Quito**, Veintimilla E-4-151 y Amazonas


Gina J. Robalino V

GERENTE GENERAL
AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA


Marco Ávila R.
PRESIDENTE
AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Quito, 16 de marzo del 2013, siendo las 10:00 AM, preside la Junta General de Accionistas, el Ing. Marco Ávila Robalino, como presidente de la Junta y como Presidente de la empresa, es designado como secretario y Gerente de la empresa la Sra. Gina Julieta Robalino V., una vez constatado la asistencia de los socios:

Marco Patricio Ávila Robalino
Carolina Elizabeth Ávila Robalino
Gina Julieta Robalino Vallejo

Se procede a leer el acta de convocatoria, siendo los siguientes puntos.

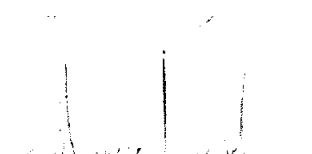
L- Presentación y aprobación de Balances ejercicio Fiscal 2012.

2.- Lectura del Informe de Gerencia a los señores accionistas

Una vez leído e informados de los Balances de la empresa, y leído el informe del Gerente a los señores accionistas, se procede a aprobar los Balances del Ejercicio Económico 2012.

Siendo las 12:30 PM, el señor Ing. Marco Patricio Ávila Robalino, da por terminada la reunión a la Junta General de socios

Para constancia de la reunión a la Junta General de Accionistas firman los señores Socios:



Marco P. Ávila Robalino
Socio



Carolina E. Ávila Robalino
socia



Gina J. Robalino Vallejo
socia