

AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.
Quito - Ecuador

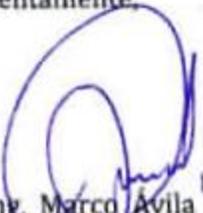
CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA

La Compañía de **AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.** convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria, que tendrá lugar el día 25 de Marzo del 2014, a partir de las 10h00 en la Sede de la Compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación y Aprobación de los Balances ejercicio 2013
- 2.- Lectura del Informe de Gerente.
- 3.- Asuntos Varios

Por la atención a la presente

Atentamente



Ing. Marco Avila R.
Gerente

Quito, 25 Marzo de 2014

AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.
Quito – Ecuador

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de Marzo de 2014, a las 10h00, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la compañía "**AUDITORES ASOCIADOS AVILA ROBALINO CIA. LTDA.**" con la presencia del Ing. Marco Ávila R., Sra. Carolina Ávila Robalino, y Gina Julieta Robalino Vallejo.

Por estar reunidos los accionistas que representan el 100 % del Capital Social de la Compañía, deciden instalarse en Junta extraordinaria de Accionistas.

Actúa como presidente la Sra. Carolina Ávila R. y el Ing. Marco Ávila R. Gerente General como secretario.

El presidente solicita que a través del el Ing. Marco Ávila R. de la secretaría se deje constancia que se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía y que aceptan, como en efecto así lo hace, la celebración de esta Junta.

El Presidente hace conocer el orden del día que constan como puntos:

- 1.- Presentación y aprobación de Balances del ejercicio fiscal 2013
- 2.- Lectura del informe de Gerencia a los señores accionistas
- 3.- Varios

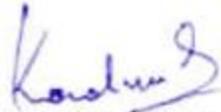
Una vez leído e informados de los balances de la empresa, y leído el informe del Gerente a los señores accionista, se procede a aprobar los Balances del ejercicio económico 2013.

Siendo las 12.00 del día el presidente da por terminada la reunión a la junta general ordinaria de accionistas

Se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que reinstalada la sesión, es leída y aprobada en todo su alcance en forma unánime, por lo cual se declara concluida la Junta. Firman todos los accionistas para constancia.



Ing. Marco Avila R
Gerente General



Sra. Carolina Avila R.
Presidente



Sra. Gina Julietta Robalino V.
Accionista