

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 20 de Marzo del 2015, a partir de las 10h00 en la Sede de la Compañía, con el siguiente orden del día:

- 1.- Presentacion y Aprobacion de los Balances ejercicio 2014
- 2.- Lectura del Informe de Gerente.
- 3.- Asuntos Varios

Por la atención a la presente

Atentamente,



Ing. Marco Avila R.
Gerente

Quito, 20 Marzo de 2015

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 días del mes de Marzo de 2015, 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 2014
- 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 2014.

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 Ávila R.
Gerente General



Sra. Carolina Ávila R.
Presidente



Sra. Gina Julieta Robalino V.
Accionista