

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

“AVIRONSA, AVIRON ECUADOR S.A.”

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de diciembre del dos mil trece, a las 20H:30 en las oficinas de la compañía ubicadas en el Edificio “Plaza 6” de la Av. Gaspar de Villarroel E10-121 y 6 de diciembre Piso 10, oficina No.103, de esta ciudad de Quito, siendo las 20H:00, se da inicio a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía “AVIRONSA, AVIRON ECUADOR S.A.

Se encuentra presente, todo el capital suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Marco Tapia Gómez y como secretario AD-HOC para la presente Junta, el Sr. Jairo Querembás Narváez, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- INFORME DE GERENCIA DEL AÑO FISCAL 2012

PUNTO UNICO.- Con respecto a este punto, el Presidente de la Junta ing. Marco Tapia Gómez, expresa “ en vista de que he pasado ausente de la ciudad por motivos de trabajo, ha sido difícil realizar esta junta que es realmente imprescindible para mantener a la empresa con sus reportes al día”

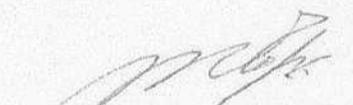
Se procede a dar lectura al informe de Gerencia del año fiscal 2012, El Dr. Hugo Tapia Gómez, opina que en realidad debe existir mayor comunicación con el área financiera-contable de la empresa, para que no vuelvan a ocurrir estos impases que perjudican la buena imagen de la empresa-

El Ing. Marco Tapia Gómez expresa su complacencia y se compromete a empeñar todo su esfuerzo con el equipo de trabajo de la empresa para la búsqueda y consecución de nuevos contratos.

El Presidente de la junta da un receso de quince minutos para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía AVIRONSA AVIRON DEL ECUADOR S.A. , la misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

Cuando son las 21H:30 del día miércoles 27 de diciembre de 2013 se da por terminada la sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía "AVIRONSA AVIRON DEL ECUADOR S.A.."

Para constancia de todo lo actuado firman lo la comparecientes al pie de este documento.



ING. MARCO TAPIA GÓMEZ

PRESIDENTE DE LA JUNTA- SOCIO



DR. HUGO TAPIA GÓMEZ

SOCIO



JAIRO QUEREMBAS NARVAEZ

SECRETARIO AD-HOC