

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIDER S.A., CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Cuenca, a los dieciocho días del mes de marzo del 2016 siendo las diez horas, en el local ubicado en la Av. Loja 5-53 y Cristóbal Colón, se reúne la Junta General de Accionistas de la Empresa AVIDER S.A., con la concurrencia de los accionistas: Sras. Inés Peralta, Carmen Rodríguez y los Sres. Max y Miguel Rodríguez propietarios de 200 acciones cada uno, valoradas en un dólar cada acción y pagadas en un 100% de su valor.

Preside la sesión el Sr. Miguel Rodríguez Peralta en su calidad de Presidente, y actúa como secretario de la Junta de accionistas el Sr. Max Rodríguez Peralta, quienes encontrándose presentes aceptan la designación.

El señor presidente solicita al señor secretario, de a conocer el orden del día y le concede 10 minutos.

Siendo las diez horas y 10 minutos, el señor secretario Max Rodríguez, pone a consideración el siguiente orden del día:

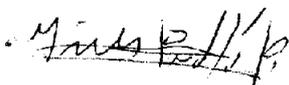
- 1.- Análisis de la situación actual de la compañía al 31 de diciembre del 2015
- 2.- Análisis del desarrollo de la actividad objeto social en el 2016
- 3.- Estado Financiero al 31 de diciembre del 2015
- 4.- Temas societarios.

Se conoce por parte de la Junta de Accionistas de la situación Financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2015 y se aprueba El Estado Financiero a esa fecha.

Temas societarios.

La administración informa que el aumento de capital debe hacerse con el fin de dar inicio a la actividad de la empresa.

Siendo las 12:10 horas del 18 de marzo se levanta la sesión y se elabora la respectiva acta, por parte del secretario y es firmada por los accionistas presentes.



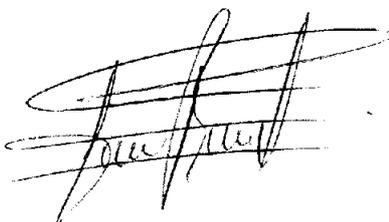
Sra. Inés Peralta

C.I. 0300323755



Sra. Carmen Rodríguez

C.I. 0103008173



Sr. Miguel Rodríguez

C.I. 0104447206



Sr. Max Rodríguez

C.I. 0103176715