

## **ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIDER S.A., CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Cuenca, a los cuatro días del mes de marzo del 2020 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 2019
- 2.- Análisis del desarrollo de la actividad objeto social en el 2019
- 3.- Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019
- 4.- Temas societarios.

### **DESARROLLO**

1. De acuerdo a la situación de la compañía, se informa que la empresa tiene como activos intangibles dos lotes de terreno N.32 y 33 ubicados en el Polígono Industrial Ecoparque Chaulayacu, y que se mantienen pagando alcuotas mensuales correspondientes a dichos lotes especificados.

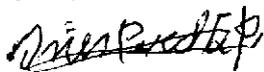
2. En cuanto al desarrollo de la actividad objeto social de la compañía, aún no se ha dado inicio, esperando en el 2020 empezar dicha actividad en producción y comercio.
3. En cuanto a los Estados Financieros, les informo también que la compañía presenta el Estado de Resultados en pérdida, por los gastos incurridos por pago de alcúotas de los dos terrenos ubicados en el Polígono Industrial Ecoparque Chaullayacu, por lo que la empresa no ha generado ingresos en este año, sino al contrario solo genera gastos por lo mencionado anteriormente.

Cabe recalcar que en diciembre del 2019 consta en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista AVIDER S.A. que por unanimidad por todos los accionistas de la compañía, resuelven que los préstamos de los accionistas por un valor de USD.10.000,00 se destinen a aportes para futuras capitalizaciones para compensar pérdidas de los años 2017 y 2018 por un valor total de USD. 5.009,00 debido a la falta de actividad económica.

Se conoce por parte de la Junta de Accionistas de la situación Financiera de la empresa al 31 de diciembre del 2019 y se aprueban los Estados Financieros a esa fecha.

- 4.- 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 11:30 horas del 04 de marzo se levanta la sesión y se elabora la respectiva acta, por parte del secretario y es firmada por los accionistas presentes.



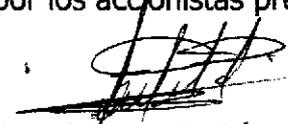
Sra. Inés Peralta

C.I. 0300323755



Sr. Miguel Rodríguez

C.I. 0104447206



Sra. Carmen Rodríguez

C.I. 0103008173



Sr. Max Rodríguez

C.I. 0103176715