

AVISORIA

ACTA DE JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVISORIAWEB S.A.

En Quito, a los 15 días de mes de mayo del 2013, siendo las once de la mañana en las oficinas de la compañía ubicadas en la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de compañía AVISORIA S.A., según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
Moreno Noboa Andrés Jacobo	5.000
Camacho Puente Diego Fernando	5.000
TOTAL	10.000

Preside la Junta, por decisión unánime de los accionistas, el señor Andrés Jacobo Moreno Noboa y el señor Diego Fernando Camacho Puente, quién informa y deja constancia de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

En vista de que se encuentra reprensada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad con lo dispuesto en el Art.119 de la Codificación de la Ley de Compañías, en concordancia con lo establecido en el Art. 238 del mismo instrumento legal, resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinario y Universal de Accionistas con el objeto de tratar y resolver la siguiente agenda:

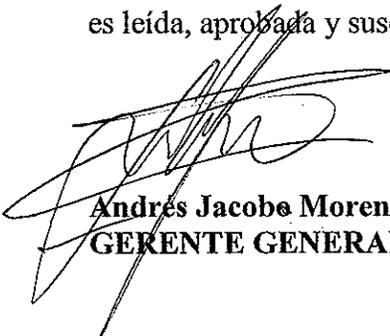
PUNTO UNICO: Aprobación de los Estados Financieros con la implementación de las NIIF del período del año 2012

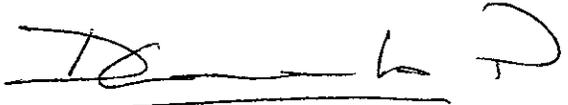
Por orden de la Presidencia, se pasa a tratar el único punto del orden del día.

Luego de algunas deliberaciones la Junta aprueba por unanimidad la aprobación de las Políticas Contables. Los accionistas resuelven, por unanimidad, aceptar la propuesta presentada.

Se faculta al Gerente General y Presidente firmar su aprobación.

Por no haber otro asunto a ser tratado en el Orden del Día, la Presidencia concede un receso de 30 minutos a fin de proceder con la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas.


Andrés Jacobo Moreno Noboa
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


Diego Fernando Camacho Puente
PRESIDENTE - ACCIONISTA