



ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE AVILES – FLOR CIA. LTDA

En la ciudad de Macas, Provincia de Morona Santiago, a los 07 días del mes de Marzo del 2017, en las oficinas de **AVILES – FLOR CIA. LTDA**, ubicada en la Parroquia General Proaño en el redondel vía a Riobamba y paso lateral, siendo las 19h30, se reúnen la Gerente General Sra. Margoth Eliza Flor Calle con los siguientes Accionistas: **Aviles Tapia Edwin Patricio, Aviles Flor Karla Patricia y Aviles Flor María Gabriela**

El Secretario es el Sr. Juan Carlos Miranda Jarrín dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de Compañías, expresa que los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Constatación del Quorum Reglamentario
- 2.- Aprobación de los Balances y los Informes Financieros de GERENTE y COMISARIO, relacionados con el Ejercicio Económico del Período Fiscal 2016.

El orden del día es aprobado por unanimidad, por consiguiente los Accionistas se instalan: EN EL PUNTO UNO.- Al estar presente los Accionistas en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido: EN EL PUNTO DOS.- Luego de un exhaustivo análisis y varias interrogantes a la parte administrativa y fiscalizadora, se colige la idoneidad tanto de la parte administrativa como la parte auditora, por lo que los referidos Informes y Balance son aprobados por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar se declaró en receso la Junta, con el fin de que se elabore el acta correspondiente, luego de haber transcurrido 40 minutos del receso establecido, se reinstala la Junta, con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que una vez leída en alta y clara voz por el Secretario, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes, por lo que culmina dicha sesión siendo las 21h00 horas del mismo día y fecha.

Edwin Patricio Aviles T.

PRESIDENTE

Margoth Eliza Flor C.

GERENTE

Karla Patricia Aviles F.

ACCIONISTA

María Gabriela Aviles F.

ACCIONISTA

Juan Carlos Miranda J.

SECRETARIO