

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA
AVALOS S.A**

En la Parroquia San Andrés, a los 24 días del mes de Abril del 2014, a las 07:30 p.m., en las oficinas de la compañía ubicado en el Cantón Guano, Provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Accionistas de la compañía **DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A** deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informe del gerente y su aprobación
- 5.- Informe del Comisario y su aprobación
- 6.- Conocimiento y análisis y aprobación de balances del año 2013.
- 7.- Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO.- Contando con la presencia de los diez accionistas quienes conforman la compañía **DR. CESAR AUGUSTO NAVEDA AVALOS S.A.**, y contando con el quórum reglamentario se da inicio a la reunión.

- 1.- Avalos Vimos Carlos Gonzalo
- 2.- Carrillo Montero Euro Bitulfo
- 3.- Cali Coello Víctor Alonso
- 4.- Gavilanes Vimos Rosa Herlinda
- 5.- Gavilanes Vimos Luis Alberto
- 6.- Guilcapi Chulca Ángel Ramiro
- 7.- Lucero Valle Kleber Humberto
- 8.- Tingo Orozco Julio Cesar
- 9.- Valdivieso Aguiar Ángel Aliro
- 10.- Yucta Guamán Luis Alfredo

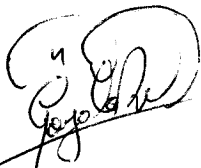
PUNTO DOS.- La Junta se instala y preside el señor Presidente el Sr. Tingo Orozco Julio Cesar aprobado por unanimidad al momento de constituirse la Junta, y de secretario actúa el Sr. Carlos Gonzalo Avalos

PUNTO TRES: El Sr. Carlos Gonzalo Avalos da lectura al acta anterior la cual es aprobada sin modificaciones por unanimidad.

PUNTO CUATRO.- EL Sr. Carlos Gonzalo Avalos, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en los años 2013 no se realizó ninguna actividad económica

PUNTO CINCO: Aprobación de los balances año 2013 quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para la cual fueron creados, solo contamos con el capital de 812 dólares americanos, dinero que no se ha retirado para ningún gasto. Los gastos que sean realizados han sido pagado con dineros que han sido aportados por los socios.

PUNTO SEIS: Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



Sr. Carlos Gonzalo Avalos Vimos

GERENTE DE LA COMPAÑÍA