

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑIA AVILMAT S.A.  
MARZO 30 DE 2017**

En la ciudad de Manta, siendo las quince horas, del treinta de marzo del año dos mil diecisiete, en las instalaciones de la Compañía se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la AVILMAT S.A., bajo la dirección Alava Briones Euri Antonio en su calidad de Presidente, y actuando como Secretaria Cobeña Cevallos Anita Elizabeth, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe de Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.
5. Clausura.

**RESOLUCIONES:**

**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 15h00 se instala la sesión con la asistencia de dos accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital pagado. El señor Alava Briones Euri Antonio Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** La señora Cobeña Cevallos Anita Elizabeth en calidad de Gerenta da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2017. A la finalización de la lectura del Informe de Gerencia el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, misma que conoce y aprueba el dicho informe siendo este parte integrante del presente Acta.

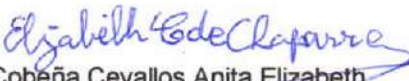
**3. Informe de Comisario.-** La señora Comisaria da lectura de su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, la misma que conoce y aprueba el informe del Comisario siendo este parte integrante del presente Acta.

**4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2016.-** La señora Gerenta da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, misma que indica que éstos reflejan prácticamente saldos cero ya que durante año la compañía no tuvo movimiento económico, reflejado en el estado de situación económica solo el aporte de los accionistas. A la finalización el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

**5. Clausura. -** Siendo las 17h30 el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.

  
Alava Briones Euri Antonio  
C.C.: 1309200986  
**PRESIDENTE**

  
Cobeña Cevallos Anita Elizabeth  
C.C.: 1305607796  
**SECRETARIA**