ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVILMAT S.A.
ABRIL 28 DE 2019

En la ciudad de Manta, siendo las quince horas, del veinte y ocho de abril del año dos mil diecinueve, en las instalaciones de la Compañía se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AVILMAT S.A., bajo la dirección del señor Alava Briones Euri Antonio en su calidad de Presidente, y actuando como Secretaria la señora 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. Conocer y resolver sobre informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2018.
5. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.
6. Clausura.

Los accionistas presentes que representan la totalidad del capital pagado aceptan por unanimidad tratar los asuntos del orden del día que precede y llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo estipulado en el Artículo octavo del Estatuto Social de la Compañía AVILMAT S.A.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- A solicitud del Presidente, la señora Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta, siendo las 15h10.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 2018, quien indica que la empresa aun no ejecuta ninguna transacción económica, acto seguido destaca varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2019. 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 lo conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

3. Informe de Comisario.- La señora Comisaria da lectura de su informe correspondiente al año 2018, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, misma que lo conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente acta.

4. Conocer y resolver sobre informe de auditoría externa a los estados financieros del ejercicio económico 2018.- El señor Presidente comenta sobre el informe de auditoría externa referente a los estados financieros del ejercicio económico 2018, el cual luego de leído y analizado entre los señores accionistas, la Junta aprueba por unanimidad, mismo que es parte integrante de la presenta acta.

5. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2018.- La señora Gerenta da lectura a los estados financieros 2018, misma que indica que éstos reflejan saldos cero en resultados ya que durante el 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 de la presente acta.

6. Clausura. - Concluido el desarrollo de la Junta General Ordinaria de Accionistas, la señora Secretaria da lectura al acta, y se pone a consideración de la Junta, misma que la aprueba por unanimidad; acto seguido el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión siendo las 16h05.

Certifican la presente Acta.

EURI ALAVA.

Alava Briones Euri Antonio
C.C.:1309200986
PRESIDENTE

Cobeña Cevallos Anita Elizabeth
C.C.: 1305607796
ACCIONISTA-SECRETARIA

Saavedra Cobeña Michelle Vilma
C.C.: 0923725360
ACCIONISTA

AVILMAT S.A.

LISTADO DE ASISTENTES A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 28 DE ABRIL DE 2019

No.	APELLIDOS Y NOMBRES	No. DE CÉDULA	TIPO DE ACCIONES	Nº DE ACCIONES	ACCIONES LIBERADAS	TIPO DE COMPARECENCIA	FIRMA
01	SAAVEDRA COBEÑA MICHELLE VILMA	0923725360	NOMINATIVAS ORDINARIAS	80	80	PERSONAL	
02	COBEÑA CEVALLOS ANITA ELIZABETH	1305607796	NOMINATIVAS ORDINARIAS	720	720	PERSONAL	
				800	800		

Euri Alava

Alava Briones Euri Antonio
PRESIDENTE

Cobeña Cevallos Anita Elizabeth
GERENTE GENERAL -SECRETARIA