

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVANZAR DEL ECUADOR S.A.
AVAENECU**

En la ciudad de Guayaquil, a los 14 días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada las calles Kennedy Norte Manzana 102 Solar 5 en la ciudad de Guayaquil, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía AVANZAR DEL ECUADOR S.A. AVAENECU, en Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía.

Por secretaria se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO ACCIONES	PORCENTAJE	ASISTENCIA
Isaac Amable Aldas Aldas	US\$ 400,00	400	50%	SI
Isaac Sebastián Aldas Pincay	US\$ 400,00	400	50%	SI
TOTAL	USD. 800,00	800	100%	

Se encuentra reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañía vigente y aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS.

Actúa como secretaria Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, la señorita Mayra Díaz León y como presidente Ad-hoc la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar.

Luego de constatar la asistencia de los accionistas, se procede a establecer y dar lectura a los puntos del orden del día que son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2013
4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013.

2. Conocimiento y resolución respecto a los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el estado financiero y destino de las utilidades del 2013.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente para el periodo del 2013

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de Gerente del 2013.

4. Conocimiento y aprobación sobre el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.

5. Conocimiento y aprobación del informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

Toma la palabra la señorita Natalia Cristina Franco Aguilar, Presidente Ad-hoc de la junta, quien presenta el informe de comisario para el ejercicio económico 2013.

Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2013
2. Aprobar los Estados Financieros y destino de las utilidades del 2013
3. Aprobar el Informe de Gerente General para el periodo del 2013
4. Aprobar el estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2013.
5. Aprobar el informe de comisario para el ejercicio económico 2013

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 11h30 del día y se toma veinte minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los accionistas.

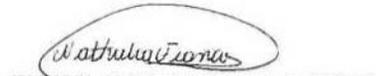
Guayaquil, a los 14 días de mes de Marzo del año 2014.



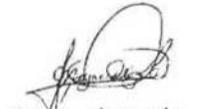
ISAAC AMABLE ALDAS ALDAS
ACCIONISTA



ISAAC SEBASTIAN ALDAS PINCA
ACCIONISTA



NATALIA CRISTINA FRANCO AGUILAR
PRESIDENTE AD - DOC



MAYRA DÍAZ LEÓN
SECRETARIA AD - HOC