

COPIA ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA APAVIAL S.A.

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en la Ciudadela Acuarela del Río manzana 1159 Solar 24 a los 10 días del mes de Marzo 2017, a las 18H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía APAVIAL S.A., con los siguientes socios: el señor VICTOR PABLO RONQUILLO HIDALGO poseedor de 244 acciones, la señora ARACELY MODESTA JARAMILLO ROMAN poseedora de 244 acciones, la señora YADIRA PATRICIA NUNEZ PAEZ poseedora de 160 acciones, el señor ALVARO NEY MERA JARAMILLO poseedor de 80 acciones y la señorita ALBA YESENIA NAVAS CASTILLO poseedora de 72 acciones, de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, es decir que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía que asciende a US \$800,00.

La Junta se instala bajo la presidencia de ALVARO NEY MERA JARAMILLO y actúa como secretaria ad-hoc la Srta. DOMENICA JARAMILLO RONQUILLO, encontrándose presentes los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

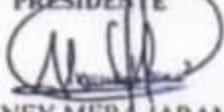
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Aprobación Pago Impuesto a la Renta Ejercicio Fiscal 2016
5. Determinar la Distribución y Pago de Dividendos Ejercicio Fiscal 2016

Comprobado por la Secretaria el quórum de la totalidad del Capital Suscrito y Pagado, el Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone se entre a resolver sobre los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados a saber: Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2016 con el respectivo Pago de Impuesto al organismo de Control, Utilidades a los Trabajadores, Dividendos a los Accionistas y la apropiación del 10% de Reservas Facultativa a fin de obtener un fondo para futuras eventualidades. Los Informes del Gerente General y Comisario; luego de haber aprobado los 5 puntos autorizan a la secretaria para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargará del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 18H45.


ALVARO NEY MERA JARAMILLO
PRESIDENTE


VICTOR PABLO RONQUILLO HIDALGO
ACCIONISTA

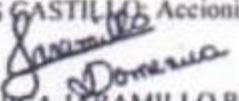

ALVARO NEY MERA JARAMILLO
ACCIONISTA


ARACELY MODESTA JARAMILLO ROMAN
ACCIONISTA


ALBA YESENIA NAVAS CASTILLO
ACCIONISTA


YADIRA PATRICIA NUNEZ PAEZ
ACCIONISTA

Certifico que es fiel copia del original que reposa en los archivos de los libros sociales de la Compañía, firman el acta: VICTOR PABLO RONQUILLO HIDALGO, ARACELY JARAMILLO ROMAN, YADIRA PATRICIA NUNEZ PAEZ, ALVARO NEY MERA JARAMILLO y ALBA YESENIA NAVAS CASTILLO, Accionistas.


DOMENICA JARAMILLO RONQUILLO
SECRETARIA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA APAVIAL S.A., CELEBRADA EN GUAYAQUIL, EL 10 DE MARZO DEL 2017.

NOMBRES	NUMERO ACCIONES	VALOR POR ACCION	TOTAL CAPITAL
RONQUILLO HIDALGO VICTOR PABLO	244	1,00	244,00
JARAMILLO ROMAN ARACELY MODESTA	244	1,00	244,00
NUNEZ PAEZ YADIRA PATRICIA	160	1,00	160,00
MERA JARAMILLO ALVARO NEY	80	1,00	80,00
NAVAS CASTILLO ALBA YESENIA	72	1,00	72,00
	800		800,00

Guayaquil, 10 de marzo del 2017

Lo Certificamos:

ALVARO MERA JARAMILLO
Presidente de la Junta

DOMENICA JARAMILLO RONQUILLO
Secretaria Ad - Hoc de la Junta