



Aveproyecta

deja volar tus proyectos... nosotros te hacemos realidad

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AVEPROYECTA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, el Veinte y tres de marzo del 2020 en las instalaciones de la compañía AVEPROYECTA S.A. ubicada en Hurtado 603 y Esmeraldas, siendo las catorce horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúne de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía AVEPROYECTA S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: **CAMPOVERDE SAQUISELA ALISON CARINA**, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de mil acciones y la Sra. **LEMON PONCE WENDY LORENA**, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de mil acciones. Todas las participaciones son iguales acumuladas e indivisibles de un dólar cada una. Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado que es de Dos mil dólares, estos resuelven por unanimidad de votos los siguientes:

PUNTOS:

- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: POR EL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2019 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES Y VARIOS.
- LOS ACCIONISTAS DECIDEN NO REPARTIR LAS UTILIDADES Y DEJARLAS EN RESERVAS FACULTATIVAS.

Preside la sesión el Sr.: **CAMPAÑA LOPEZ NEIL GAGARIN**

El presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

El secretario de esta junta, indica lo siguiente:

Que el gerente de la compañía ha hecho entrega de los estados financieros una vez revisadas por el comisario

El accionista mayoritario pone en consideración de la sala que los Gastos de Gerencia serán asumidos por la compañía bajo el concepto de Gastos de Gestión por el monto de \$2,100.00 por cuanto corresponden al desenvolvimiento administrativo de la empresa, así para mantener e incrementar los niveles de ingresos. Sugiere de igual manera que se deje constancia del agradecimiento y felicitaciones por el buen resultado obtenido, tanto al Gerente General como a toda la planta de colaboradores de la empresa.

Con la anterior expresado el representante legal de la compañía declara por terminada la sesión siendo las diecisiete horas, firmando para constancia los asistentes.

Sr. **CAMPAÑA LOPEZ NEIL GAGARIN**

c.c. # 0913522074

Gerente General

AVEPROYECTA S.A.

Guayaquil - Ecuador
Dirección: Hurtado 603 y Esmeraldas 1º Piso
Teléfono: 042 375700