

**AVABINGENIERIA S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AVABINGENIERIA S.A.  
EL VIERNES 15 DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Manta a los quince días del mes de Marzo del año 2019, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AVABINGENIERIA S.A., en la sede de la compañía ubicada en las calles Oliva Miranda y avenida Alberto Cantos, Barrio San Agustín, a las 15:00 P.M., asisten a la junta los siguientes accionistas Sres.: Sr. Aveiga Bello Antonio Vicente, propietario del 51% de las acciones de la empresa, Sr. Aveiga Bello Cristhian Geovanny, propietario del 49% de las acciones de la empresa, todas estas acciones representan el cien por ciento del capital de la empresa, quienes aceptan por unanimidad, en celebrar la presente junta universal de acciones de acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías y sus Reglamentos.

Preside la junta el Sr. Aveiga Bello Antonio Vicente y como secretario el Sr. Aveiga Bello Cristhian Geovanny.

Acto seguido el Sr. Aveiga Bello Antonio Vicente, quien preside la presente junta, declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas de AVABINGENIERIA S.A. y pone en consideración de los asistentes el siguiente orden del día.

Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico terminado at 31 de Diciembre del 2018.

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del ejercicio 2018

El secretario constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día y una vez concluidos los mismos se aprueban los informes presentados por unanimidad.

Se da un receso de veinte minutos para la elaboración del acta respectiva. Una vez revisada y aprobada el acta se da por terminada la sesión siendo las 16:15 P.M., y para constancia de lo acordado lo suscribe el Secretario y Presidente de la Junta en la fecha y lugar antes indicada.



Aveiga Bello Antonio Vicente  
C.I # 131228435-7  
Presidente de la Junta



Aveiga Bello Cristhian Geovanny  
C.I # 131273518-4  
Secretario de la Junta