

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVEPROYECTA S.A. CELEBRADA EL 02 DEL FEBRERO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, el dos de febrero del 2016 en las instalaciones de la compañía CIATSEG S.A. Centro Integrado de Atención al Transporte y Seguridad Vial. Ubicada en Ciruelos 221 y Naranjos, siendo las catorce horas, en la sala de sesiones administrativas de la compañía se reúne de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía CIATSEG S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas: Gustavo Raúl Martínez Andrade, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Cuatrocientos diez acciones y el Sr. Jara Piedrahita Carlos José, por sus propios derechos de nacionalidad ecuatoriana, propietario de trescientos noventa 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 ochocientos dólares, estos resuelven por unanimidad de votos los siguientes:

PUNTO UNICO.- APROBACION DE LOS EESTADOS FINANCIERO; POR EL PERIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DEL INFORMACION FINANCIERA PARA PYMES Y VARIOS.

Preside la sesión el Sr.: **Gustavo Raúl Martínez Andrade**

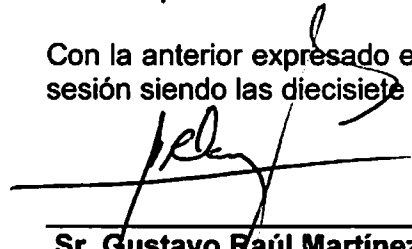
El presidente de la junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

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. Gustavo Raúl Martínez Andrade
Ced. Ident. 0901383281
CIATSEG S.A.