

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE AVALUAC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 29 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 16H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Avenida Amazonas N26-179 y Avenida Orellana, Edificio Torrealba, Piso 8, se reúnen los accionistas de AVALUAC CIA. LTDA., y deciden unánimemente constituirse en Junta General Universal.

Preside la Junta, la señorita Valentina Carrasco Terán en calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Guillermo Carrasco Valdivieso, en calidad de Gerente General de la Compañía.

Los accionistas presentes y los votos que les corresponden en función de sus acciones pagadas, son los siguientes:

ACCIONISTA	C.C.	PORCENTAJE ACCIONARIO
CARRASCO TERAN GUILLERMO AGUSTÍN	1712693470	9%
CARRASCO VALDIVIESO BRUNO GUILLERMO	1705313391	91%
	TOTAL	100%

Por estar presente el 100% del capital pagado de la compañía, en conformidad a lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 237 de la Ley de Compañías, deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2017.

PUNTO TRES: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, y Estado de Resultados Integral de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2017.

PUNTO CUARTO: Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa del ejercicio económico 2017.

PUNTO QUINTO: Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico 2017.

PUNTO SEXTO: Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018 y fijación de sus honorarios.

PUNTO SEPTIMO: Conocimiento y aprobación de la autorización al Gerente General para la fijación de honorarios del Comisario.

Se deja constancia que se encuentra presente el Comisario, quien fue especial e individualmente convocado, y quien procederá a leer su informe.

La Presidente declara instalada la Junta, y se pasa a tratar el orden del día.

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación del informe de gestión del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el Gerente General de la compañía, y expone a los accionistas su informe de gestión del ejercicio económico 2017.

El informe es aprobado por todos los accionistas.

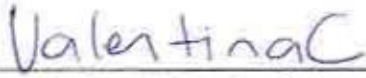
PUNTO DOS: Conocimiento y aprobación del informe de Comisario sobre el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra el comisario designado el señor Paúl Fernández Cáceres, y expone a la junta el informe referente al ejercicio económico 2017.

El informe es aprobado por todos los accionistas.

Terminado así el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente Acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión siendo las 18:30.

En constancia de todo lo actuado, los accionistas, la Presidente y Secretario quien certifica, se firma la presente acta en tres copias con igual contenido.


Srta. Valentina Carrasco Terán
PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Sr. Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS


Sr. Bruno Guillermo Carrasco Valdivieso
ACCIONISTA
C.C. 1705313391


Sr. Guillermo Agustín Carrasco Terán
ACCIONISTA
C.C. 1712693470