

AVSEO CIA. LTDA.

Mantenimiento y Servicios Silva & Flores

-JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SILVA & FLORES AVSEO CIA. LTDA. -

27 DE MARZO DEL 2015

ACTA N.º 002 - 2015

En el cantón Puyo, Provincia de Pastaza a los 27 días del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 19:00 P.M., en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Azuay y Tungurahua Esq. / Sector Barrio Obrero, se encuentran reunidos la totalidad de socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SILVA & FLORES AVSEO CIA. LTDA. Esto es el Señor Silva Luzuriaga Derlis Tomas propietario de Nueve Mil participaciones y el Señor Silva Luzuriaga Joe Israel propietario de Mil participaciones, de acuerdo a la convocatoria realizada por el Señor Silva Luzuriaga Derlis Tomas, mediante oficio dirigido a cada uno de los socios, conforme lo establece el estatuto de la compañía, y quien a su vez mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios, amparado en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar y pronunciarse sobre el siguiente orden del día:

- 1.- **Llamado a lista y verificación del Quórum**
- 2.- **Designación del Presidente y Secretario de la Junta**
- 3.- **Lectura y aprobación de balances correspondientes al ejercicio económico del**
Año 2014
- 4.- **Lectura y Aprobación del Acta**
- 5.- **Clausura**

Puesto a discusión la moción de instalarse en Junta General Universal de Socios y el orden del día propuesto, se la aprueba por unanimidad.

1.- **Al primer punto; Llamado a lista y verificación del Quórum.**- Se llamó lista y se verifico que hubo quórum para deliberar y decidir, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía.

2.- **Al segundo punto; Designación del Presidente y Secretario de la Junta General Extraordinaria de Socios.**- Se designaron por unanimidad como Presidente de la Junta, al Presidente de la Compañía señor Silva Luzuriaga Joe Israel, con número de cedula de identidad N.- 1600400004 y actúa como Secretario de la Junta, el Gerente General de la Compañía señor Silva Luzuriaga Derlis Tomas, con numero de cedula de identidad N.- 1600236002 quienes aceptan y proceden a tomar posesión de sus cargos.

3.- **Al tercer punto; Lectura y Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico del Año 2014.**- Toma la palabra el Señor Silva Luzuriaga Derlis Tomas y procede a informar que amparado en el numeral b, del artículo décimo séptimo del Estatuto de la Compañía en el cual se establece que “ *Son atribuciones de la junta General... Examinar y aprobar cuentas, balances e informes del Gerente General*”, procede a presentar el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2014, por lo cual da paso a la Contadora de la Compañía, Ing. Mirian Pazmiño quien de manera amplia y detallada procede a informar los movimientos contables realizados mes a mes; además presenta todos y cada uno de los respectivos justificativos de Ingresos y Egresos, así como aclara toda y cada una de las inquietudes de los socios presentes, al concluir el análisis del informe presentado, el Señor Gerente General mociona que el balance presentado sea aprobado, para lo cual somete a votación.

Realizada la votación respectiva los resultados son; Votos en contra 0; Abstenciones ninguna; Votos a favor 2; siendo así la Junta emite la siguiente

RESOLUCION: La Junta General Universal de Socios de la Compañía Mantenimiento y Servicios Silva & Flores Avseo Cia. Ltda., Aprueba por unanimidad el Balance del año 2014 y dispone se remita a las instituciones de control para su presentación.

4.- Al cuarto punto: Lectura y Aprobación del Acta.- Por no tener más que tratarse y agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la correspondiente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada en todas sus partes por unanimidad por todos los socios concurrentes quienes la firman en unidad con el Sr. Presidente y Secretario de la Junta.

5.-Al quinto punto: Clausura.- Siendo las 21:00 PM, se da por terminada y clausurada la Junta General Universal de Socios de la Compañía Mantenimiento y Servicios Silva & Flores Avseo Cía. Ltda.

Dada en el Cantón Puyo, a los 27 días del mes de Marzo del 2015.

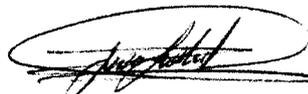
Atentamente;



Silva Luzuriaga Derlis Tomas

C.I. 1600236002

SECRETARIO

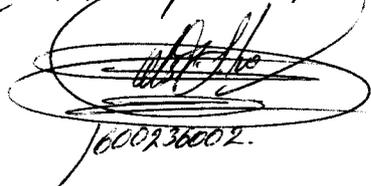


Silva Luzuriaga Joe Israel

C.I. 1600400004

PRESIDENTE

Certifico que es fiel copia del Original.



1600236002.