

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA “AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA.
LTDA.”**

ACTA DE SESIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DEL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los 02 días del mes de Enero del año 2016, se reúnen todos los accionistas de la compañía “**AVALUADORES REVELO & REVELO EC AVAREVECIA CIA. LTDA.**” bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan, comparecen los socios:

VICENTE NAPOLEON REVELO GORDON
STALIN ANDRES REVELO OÑATE
JHONATHAN DANIEL REVELO OÑATE

De manera previa y de acuerdo con la Ley de Compañías, a continuación se refiere la información correspondiente:

“AVALUADORES REVELO & REVELO EC AVAREVECIA CIA. LTDA.”

LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. De los Tulipanes E13-56 y De los Rosales.

La Junta se inicia con fecha 02 de Enero del 2016, desde las quince horas. Confirmada la asistencia de los socios de la Compañía **AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA LTDA.** La presente junta se instala.

Preside la sesión el Representante Legal de la compañía el Ing. Stalin Revelo Oñate y como secretario ad-hoc el Sr. Vicente Revelo Gordon, ambos designados unánimemente para tal efecto. El Representante Legal expresa que se ha permitido convocar a los señores accionistas de la compañía para que asistan al día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de “**AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA. LTDA.**”, para tratar sobre el siguiente orden del día.

**UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.014 DE
LA COMPAÑÍA AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA.
LTDA.**

COMPAÑÍA AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA. LTDA.

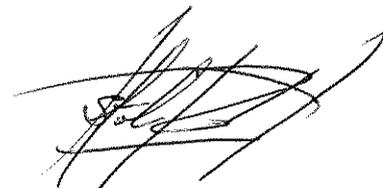
Por unanimidad, los socios de la **COMPAÑÍA AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA LTDA.** Aprueban los balances correspondientes al año 2014 respectivamente.

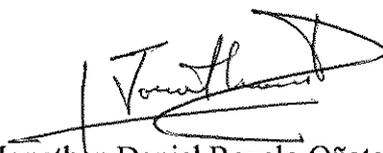
Una vez agotado el único punto del orden del día y siendo las 17 horas se procede a un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el acta.

Siendo las 17 horas y cuarenta minutos (17 y 40), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones; para constancia firman:

Quito, 03 de Enero del 2016.


Vicente Napoleón Revelo Gordón
ACCIONISTA
C.I. No. 0400373783


Stalin Andrés Revelo Oñate
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
C.I. No. 0400999397


Jonathan Daniel Revelo Oñate
PRESIDENTE
C.I. No. 040131731-8