AVALREV

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA LTDA"

ACTA DE SESION DE FECHA 20 DE ENERO DEL 2.019

En la ciudad de San Francisco de Quito a los 20 días del mes de Enero del 2.018, 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 y comparecen como socios:

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

De manera previa y de acuerdo a 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 ubicadas en las Calles: De los Tulipanes E13-56 y De los Rosales.

Confirmada la presencia de los socios de la Compañía AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA LTDA y siendo las 15 horas 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 Gordón, 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 el día de hoy a la reunión de Junta General Extraordinaria de "AVALUADORES REVELO & REVELO EC. AVAREVECIA CIA. LTDA" para tratar el siguiente orden del día.

UNICO: APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2.018 DE LA COMPAÑÍA AVALUADORES REVELO & REVELO EC.AVAREVECIA CIA LTDA.

Aprobación y ratificación de los informes de Gerente y comisario.-

Revisado y analizado los estados financieros, el Gerente y comisario realizan los informes de manera respectiva y dan lectura de cada uno de los informes de actividades.

Luego de deliberar, dichos informes son probados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Votos a favor	3	unánime
Votos en contra	0	
Votos en blanco	0	
Abstenciones	0	

Aprobación del acta de La Junta General

Por no haber otros puntos a tratar, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía.

Siendo las 17 horas queda clausurada la presente Junta General.

Quito, 20 de Enero del 2.019

Stalin Andrés Revelo Oñate
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL
CC. 0400999397

Jhonathan Daniel Revelo Oñate
ACCIONISTA
CC. 040131731-8

Vicente Revelo Gordón
ACCIONISTA
CC.040037378-3