

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVIENCANTO CIA LTDA. , CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Marzo del dos mil catorce, en las oficinas ubicadas en la Cdla. Sauces 8, Av. Gabriel Roldos Solar 12, y Av. Isidro Ayora, a las diez horas con treinta minutos se reúnen los Accionistas de la Compañía AVIENCANTO CIA. LTDA. a saber: La Compañía AVIENCANTO CIA. LTDA., debidamente representada por su Gerente General, el señor Milciades Eduardo Bravo Andrade, propietario de tres mil quinientas setenta y cinco acciones; la señora Hilda Margarita Moreira Figueroa, propietaria de un mil seiscientos veinte cinco y la señora Layla Aracely Bravo Moreira, propietaria de un mil trescientas acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, las cuales se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor nominal. Estando reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía AVIENCANTO CIA. LTDA., los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar y resolver el punto del día:

PRIMERO: Autorizar y Aprobar el Balance del año 2013.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta la cual es leída por el Secretario a los presentes quienes la aprueban y con esto se da por terminada la sesión a las once horas y treinta minutos, para constancia de todo lo cual, firman los asistentes.

Atentamente,


Milciades Eduardo Bravo Andrade
GERENTE GENERAL

Layla Bravo Andrade
SECRETARIA