

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AVILA ENTERPRISE AVILENTER S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de Abril de 2015, a las 10h30 horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Cdla. Kennedy Norte Neptali Zúñiga entre Justino Cornejo y Pompilio Ulloa Mz. 401 Solar 5 y 6, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **AVILA ENTERPRISE AVILENTER S.A.** Preside esta Junta el señor Jacinto Alberto Flores Valenzuela, y actúa como Secretaria la Sra. Jazmín Molina Llor La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	Nº. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
FLORES VALENZUELA JACINTO ALBERTO	400	1,00	50 %
TRIVIÑO GILCES CARLOS EDUARDO	400	1,00	50 %
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2014;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2,014;
- 3.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio económico 2014;
- 4.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2014.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2014.

Tres: Los asistentes por unanimidad acuerdan elegir a la Sra. CPA Emma Adela Robles Rodríguez para el cargo de Comisaria para el ejercicio económico 2014.

Cuatro: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 14h30 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.


Sr. Alberto Flores Valenzuela
Accionista


Sr. Carlos Triviño Gilces
Presidente Accionista


Jazmín Molina Loor
Secretaria Ad-hoc de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVILA ENTERPRISE AVILENTER S.A., CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2015.

ACCIONISTAS	FIRMA
SR. ALBERTO FLORES VALENZUELA	
SR. CARLOS TRIVIÑO GILCES	

Fecha.- 10 Abril del 2015

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Jazmín Molina Loor
Secretaria Ad-hoc de la Junta