

AVILETO S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AVILETO S.A."

REUNIDA EL 12 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Quito, el día de hoy 12 de marzo del 2015, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Edificio IACA, situado en la Av. Brasil N39-91 y Jacinto de la Cueva de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Luis Felipe Avila León	22.5%
María Belén Avila León	22.5%
Germán Avila León	22.5%
Paulina María Tobar Arcos	10%
Juan Carlos Avila León	22.5%
TOTAL	100%

Por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelven en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, renunciando al requisito de convocatoria previa conforme a lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Representante Legal por el ejercicio económico 2012.
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Germán Avila León y como Secretario de la misma el Arq. Juan Carlos Avila León

La Presidencia, luego de verificar la concurrencia del 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone al señor Secretario que agregue al expediente de esta sesión el listado que ha formulado de los accionistas presentes y que se proceda a tratar el orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Representante Legal por el ejercicio económico 2012.
 - Informe del Representante Legal

El Secretario procede con la lectura del informe del Representante Legal Eco. Felipe Avila León correspondiente al Ejercicio Económico 2012, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, quien, después de una breve deliberación sobre su contenido, lo acepta y decide aprobarlo por unanimidad.

Av. Brasil N39-91 y Jacinto de la Cueva
Edificio IACA, 1er. Piso

Teléfonos: 2439-554

AVILETO S.A.

2. Conocer y resolver sobre el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias y destino de las utilidades y/o pérdidas correspondientes al ejercicio económico 2012.

- Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias

El Secretario procede a dar lectura del Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico 2012.

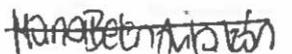
Luego de una breve deliberación la Junta General de Accionistas, por votación unánime, resuelve aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

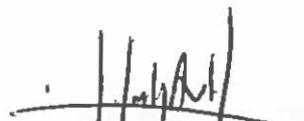
- Destino de las utilidades y/o pérdidas

La Administración informa que durante el Ejercicio Económico correspondiente al año 2012, la Compañía arroja una pérdida de \$.18.028.09

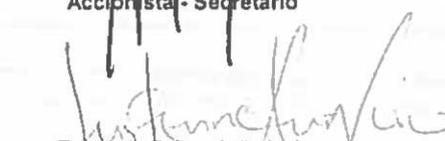
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

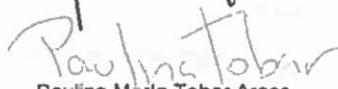
A las 11H00 se levanta la sesión.


Ing. María Belén Avila León
Accionista


Arq. Juan Carlos Avila León
Accionista - Secretario


Ing. Germán Avila León
Accionista - Presidente


Eco. Luis Felipe Avila León
Accionista


Paulina María Tobar Arcos
Accionista