

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

REUNIDA EL 03 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Quito, el día de hoy 03 de abril del 2017, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el Conjunto Indigo Gardens, situado en la Calle Bárbara Esparza No. 4 Y Santa Inés sector Cumbaya de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
Luis Felipe Ávila León	22.5%
María Belén Ávila León	22.5%
Germán Ávila León	22.5%
Paulina María Tobar Arcos	10%
Juan Carlos Ávila 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 el estado del proceso de liquidación de la empresa Avileto SA en la Superintendencia de Compañías iniciado en el año 2015.

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

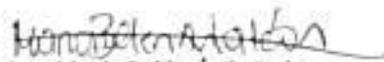
1. Conocer el estado del proceso de liquidación de la empresa AVILETO SA en la Superintendencia de Compañías iniciado en el año 2015.

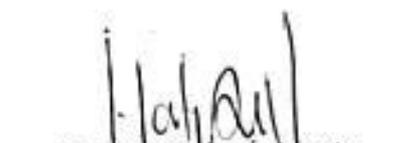
- Informe del Liquidador Designado año 2015

El Secretario procede con la lectura del informe del Liquidador Designado Eco. Felipe Ávila León, correspondiente al proceso de liquidación, el mismo que es informado a la Junta, quien, después de una breve deliberación sobre su contenido, lo acepta y decide continuar con el trámite respectivo.

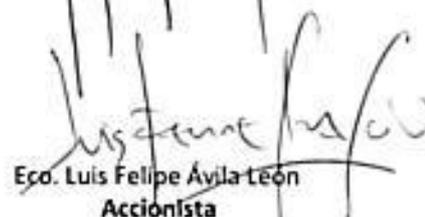
Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia concede un breve receso para la redacción del acta respectiva, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por los presentes.

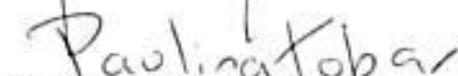
A las 11h00 se levanta la sesión.


Ing. María Belén Ávila León
Accionista


Arq. Juan Carlos Ávila León
Accionista


Ing. Germán Ávila León
Accionista


Eco. Luis Felipe Ávila León
Accionista


Paulina María Tobar Arcos
Accionista

AVILETO S.A.

REGISTRO DE ASISTENCIA

A la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "AVILETO S.A." reunida el 03 de abril del 2017, a las 10H00, en las oficinas ubicadas en el primer piso del Edificio IACA, situado en la en el Conjunto Indigo Gardens, situado en la Calle Bárbara Esparza No. 4 Y Santa Inés sector Cumbaya de esta ciudad

ACCIONISTAS	REPRESENTADO POR	CAPITAL	FIRMA
<i>María Belén Ávila León</i>	María Belén Ávila León	22.5 %	<i>María Belén Ávila León</i>
<i>Germán Ávila León</i>	Germán Ávila León	22.5 %	<i>Germán Ávila León</i>
<i>Luis Felipe Ávila León</i>	Luis Felipe Ávila León	22.5 %	<i>Luis Felipe Ávila León</i>
<i>Paulina María Tobar Arcos</i>	Paulina María Tobar Arcos	10 %	<i>Paulina Tobar</i>
<i>Juan Carlos Ávila León</i>	Juan Carlos Ávila León	22.5 %	<i>Juan Carlos Ávila León</i>

Quito, 03 de abril del 2017

Calle Bárbara Esparza No. 4 y Santa Inés sector Cumbaya
Conjunto Indigo Gardens, Oficina # 4
Teléfonos: 3827930

