



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA IAVGROUP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en la sede social de la compañía IAVGROUP CIA. LTDA., ubicada en la Avda. Cevallos y J.F. Cuesta, se encuentran reunidos los señores: Gladys Eva Lascano López, propietaria de treinta y siete mil quinientos participaciones; Diego Iván Alvarado Lascano, propietario de doce mil quinientos participaciones; Galo Enrique Alvarado Lascano, propietario de doce mil quinientos participaciones; Gladys Ana Alvarado Lascano, propietaria de doce mil quinientos participaciones; John Francisco Alvarado Lascano, propietario de doce mil quinientos participaciones; José Ernesto Alvarado Lascano, propietario de doce mil quinientos participaciones; Víctor Hugo Alvarado Lascano, propietario de doce mil quinientos participaciones y Jaime Rodrigo Alvarado Lascano, propietario de doce mil quinientos participaciones. Con lo cual se encuentra conformado el 100% del capital total de la compañía. Las participaciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentra también presente el Gerente General de la compañía, Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano. Por consiguiente, encontrándose presente el 100% del capital, el Ing. John Francisco Alvarado Lascano mociona que, de conformidad con lo que dispone los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañía, se instalen en la Junta General Extraordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**

- 2.- **CONOCER Y APROBAR BALANCES FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.**

- 3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA**

La moción de instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Dirige la Junta el Presidente, Ing. John Francisco Alvarado Lascano, y actúa como Secretario el Gerente General, Ing. Víctor Hugo Alvarado Lascano.

El Presidente dispone que se trate el primer punto:

PUNTO DE DISTRIBUCION NACIONAL P0N Pasaje Córdova Norte km 7-1/2 P.O.B. (593-3) 2437420 Varios ext. 128, 129 Fax ext. 109 P.O.Loc. 16-01-0006	PUNTO DE VENTA AMBATO 1 PYA1 Av. Cerroto 03-22 y José Ríamontor Cuesta Tel.: (593-3) 2821490 / 2823800 / 2821360 Fax: (593-3) 2423039 prv@iav.com.ec	PUNTO DE VENTA AMBATO 2 PYA2 Av. Alshuipa y Mary Píshuato Tel.: (593-3) 2411430 pva2@iav.com.ec	PUNTO DE VENTA QUITO 1 PYQ1 Av. 10 de Agosto 4732 e Ignacio San Mateo Tel.: (593-2) 2443477 / 2555188 pvq1@iav.com.ec
--	---	---	---

1.- CONSTATAción DEL QUóRUM.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, y el Señor Secretario certifica que se encuentra presente el ciento por ciento del capital social, por lo que el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el siguiente punto:

2.- CONOCER Y APROBAR BALANCES FINANCIEROS: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.

El Gerente General solicita a la Señorita Contadora que proceda a explicar los datos presentados en los Estados Financieros: Estado de situación financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo del ejercicio fiscal dos mil trece.

Una vez realizada la exposición de los Estados Financieros se pone a consideración de los socios la información presentada. El Presidente solicita a los socios su pronunciamiento. El Ing. Diego Alvarado Lascano toma la palabra y manifiesta que los documentos han sido suficientemente analizados por lo socios, y, además con las explicaciones emitidas por la Señorita Contadora, ha quedado claro que la administración de la compañía ha sido eficiente y acertada, por lo que mociona que se aprueben los estados financieros, y que la información sea presentada al Servicio de Rentas Internas y a la Superintendencia de Compañía, como lo determina la ley. La moción es apoyada por todos los socios presentes, el Presidente la somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios acepta, por unanimidad aprobar los Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, correspondientes al ejercicio económico dos mil trece, disponiendo que se presente la documentación a la Superintendencia de Compañías y al Servicio de Rentas Internas. Se deja constancia que no vota el Presidente, por expresa prohibición de la Ley.

Se dispone que se trate el siguiente punto:

3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

Por Secretaría se lee el acta. Concluida la lectura, La Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por todos los socios.

La Junta resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las diez y treinta minutos.


.....
Ing. John Francisco Alvarado Lascano
PRESIDENTE


.....
Ing. Victor Hugo Alvarado Lascano
SECRETARIA GERENTE GENERAL

Sra. Gladys Eva Lascano Lopez

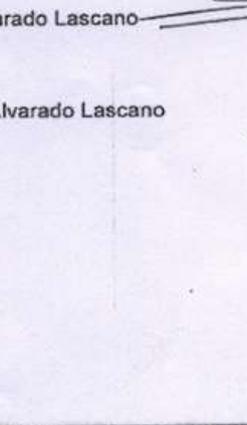
Ing. José Ernesto Alvarado Lascano

Lcdo. Jaime Rodrigo Alvarado Lascano

Lcdo. Galo Enrique Alvarado Lascano

Ing. Diego Iván Alvarado Lascano

Lcda. Gladys Ana Alvarado Lascano





PUNTO DE DISTRIBUCION NACIONAL PDN
Panamericana Norte Km 71/2
P.B.X. (593-3) 2997600
Ventas ext. 128, 129 Fax ext. 109
P.O.Box. 18-01-00504

PUNTO DE VENTA AMBATO 1 PVA1
Av. Cevallos 03-22 y Jose Filomenor Cuesta
Tel.: (593-3) 2821490 / 2823905 / 2821365
Fax: (593-3) 2422039
pva1@iav.com.ec

PUNTO DE VENTA AMBATO 2 PVA2
Av. Afahualpa y Nary PillaHuaso
Tel.: (593-3) 2411638
pva2@iav.com.ec

PUNTO DE VENTA QUITO 1 PVQ1
Av. 10 de Agosto 4732 e Ignacio San María
Tel.: (593-2) 2443477 / 2255186
pvq1@iav.com.ec