

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE AVICORP S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2015.

En la oficina de la planta, a los veinticinco días del mes de marzo del 2015 a las nueve horas se reunió en Junta General Ordinaria de Accionistas de AVICORP S.A. Bajo la Presencia de la Sr. MOISES VICENTE ABBUD Presidente titular y la Sra. SILVIA ELIZABETH SALAZAR SANTILLAN Gerente General actuó como secretario Ad-Hoc la Sra. PAOLA NUÑEZ RAMIREZ., secretaria de la compañía. Asisten a la Junta de Accionistas LA SRA. SILVIA ELIZABETH SALAZARSANTILLAN y el señor MOISES VICENTE ABBUD propietario de acciones nominativas de un valor de un dólar cada una, estando en consecuencia presente el 100 % del capital social. Y los señores accionistas se encuentran conformes en reunirse en Junta General con el objeto de conocer los siguientes puntos:

PRIMERO; conocer sobre los Balances y Cuentas del Ejercicio Económico del año dos mil catorce. Segundo: Informe del comisario, Tercero; informe del Gerente... El Sr. Gerente ordena se de la lectura a los Balances y Cuentas del Ejercicio del año dos mil doce, el cual fue aprobado por unanimidad de votos y después se ordeno pasar: al siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO

El comisario JAIME YUMBLA MANIFIESTA que habiendo revisado los libros contables del ejercicio económico del año 2012 de la CIA. AVICORP S.A. ha encontrado que todos los rubros se encuentran registrados en sus respectivas cuentas., expresa que todo lo revisado está en orden, informe que se aprueba por unanimidad. Se ordena pasar al próximo punto del orden del día.

Pasado al TERCER punto del orden del día se dio lectura al informe del Gerente y se conoció que la Superintendencia de Compañía

Se suspendió la sesión por 15 minutos para redactar el acta la cual fue aprobada por mayoría de votos

