

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AVONTIS S.A. CELEBRADA EL
14 DE FEBRERO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de Febrero del dos mil catorce, a las 16:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía AVONTIS S.A., concurriendo los siguientes Accionistas:

Walter Mathis Momm, por sus propios derechos y representando a 9.200 acciones que corresponden al 92 % del total del paquete accionario de la compañía.

Christine Maria Mathis Seminario, por sus propios derechos y representando a 264.68 acciones que corresponden al 2.64 % del total del paquete accionario de la compañía.

Michelle Coroline Mathis Seminario, por sus propios derechos y representando a 264.64 acciones que corresponden al 2.64 % del total del paquete accionario de la compañía.

Nicole Denise Mathis Seminario, por sus propios derechos y representando a 270.68 acciones que corresponden al 2.72 % del total del paquete accionario de la compañía.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE

LA COMPAÑIA AVONTIS S.A.

En uso de las facultades establecidas en el Art. Noveno de los Estatutos Sociales, convoca a los señores Accionistas de la Compañía AVONTIS S.A., a Junta General Ordinaria a celebrarse en la ciudad de Guayaquil, el día 14 de Febrero del año 2014, a las 16h00, en domicilio regular de la compañía, de esta ciudad de Guayaquil, para tratar los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario

Guayaquil, Febrero del 2014

Walter Mathis Momm
Presidente

Hasta aquí la convocatoria.

Como Secretario de la Junta general de Accionistas se nombra al Econ. Telmo Mateo A.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del dia.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2013.

El señor Presidente, toma la palabra y presenta el balance general de situación y el estado de pérdidas & ganancias, por el ejercicio económico del 2013, y lo pone a consideración de la sala para su aprobación.

La sala aprueba las dos mociones, por unanimidad, es decir con el 100% del voto de los asistentes.

1. Informe de Gerente

El Presidente, tomando la palabra lee su informe por el ejercicio económico del 2013, y lo pone a consideración de los presentes.

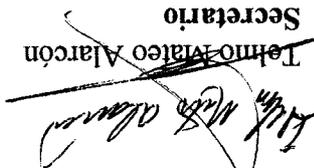
La sala esta de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la junta.

1. Informe de Comisario

Igualmente es leído por el Sr. Presidente el informe del Comisario, donde se indica algunos de los pasos societarios que se han llevado durante el presente ejercicio – 2013, una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad esta de acuerdo con el informe del comisario el mismo que queda aprobado con el 100% de los asistentes a la junta.

Siendo las 18:50 PM se da por terminada la reunion de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia.


~~Telmo Mateo Alarcón~~
Secretario