

AVONTIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AVONTIS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los días del mes de Marzo del dos mil quince, 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 Monn, 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 COMPAÑÍA 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 30 de marzo del año 2015, 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 2014**
- 2. Informe de Gerente**
- 3. Informe de Comisario**

Guayaquil, Marzo del 2015

**Walter Mathis Monn
Presidente**

Hasta aquí la convocatoria.

AVONTIS S.A.

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 día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2014.

El señor Presidente, toma la palabra y presenta el balance general de situación y el estado de perdidas & ganancias, por el ejercicio económico del 2014, 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 2014, y lo pone a consideración de los presente.

La sala está 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 – 2014., 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 reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.



Walter Mathis Moon
Presidente