

AVONTIS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE AVONTIS S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, 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.

INVITADO: Telmo Mateo Alarcón – Contador, al mismo se lo nombra como Secretario de la Junta con el 100% de los votos.

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 2016, 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 2015
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario

Guayaquil, Marzo del 2015

Walter Mathis Monn
Presidente

AVONTIS S.A.

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 día.

1. Conocer y resolver sobre el Balance General de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2015.

El señor Presidente, toma la palabra y presenta el balance general de situación y el estado de perdidas & ganancias, por el ejercicio económico del 2015, 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 2015, y lo pone a consideración de los presentes.

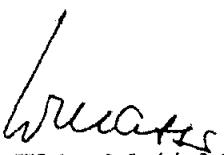
La sala está de acuerdo y aprueba el informe del Gerente con el 100% de los votos de los asistentes a la junta.

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 – 2015., una vez terminado su lectura se pone a consideración de la sala.

La sala por unanimidad está 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