

Avirico Cia. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS AVIRICO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y un días del mes de Marzo del año dos mil catorce, en las oficinas principales de la compañía y siendo las 10H00, se reúne la totalidad de los socios de la compañía AVIRICO CIA. LTDA., en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía que es de US \$ 85.000, 00, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto con el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye la Junta General Universal de socios, con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances Financieros del periodo 2.013
3. Asuntos varios.

Preside la sesión el Sr. Ing. Marco Navarrete Torres en su calidad de Presidente y actúa como Secretario el Sr. Dr. Edgar Navarrete Torres en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía. El Señor presidente dispone que por Secretaria se dé lectura al Orden del Día:

Primer punto del orden del día, el Sr. Secretario da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente, el mismo que luego de ser revisado por cada uno de los socios, es aprobado en su totalidad y se prosigue al siguiente punto.

Segundo punto del orden del día, el Sr. Secretario entrega a la Junta los balances presentados por el Contador de la Empresa, los mismos que son analizados, interpretados y aceptados por los asistentes, y se da lugar al siguiente punto del orden del día.

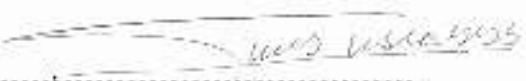
Tercer punto del orden del día, como asunto varios, se solicita al Departamento de Contabilidad se entregue toda la información necesaria a la Empresa Auditora Externa cuyo representante es el Sr. Dr. Daniel Valencia y se proceda de manera urgente con este proceso cumpliendo así con todo lo exigido tanto por la Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Trabajo, etc.

Cumplido con el orden del día establecido y no habiendo mas que tratar, se dispone un receso para la redacción del Acta.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la Junta General Ordinaria Universal y se da lectura a la misma, la misma que sin objeciones es aprobada por los socios y para constancia de las partes se suscribe la misma. Se levanta la sesión siendo las 16H00.


.....
Sr. Dr. Edgar Navarrete Torres
Secretario Ad-Hoc
Socio/a


.....
Sr. Ing. Marco Navarrete Torres
Presidente
Socio/a


.....
Sra. Lic. Irma Hipatia Navarrete
Socio/a