

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
AVIRICO CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los quince días del mes de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas principales de la compañía y siendo las 10H00, se reúne la totalidad de los socios de la compañía AVIRICO CÍA. 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. Aprobación del informe de Gerente.
2. Aprobación de los Estados Financieros del período 2.019
3. Asuntos varios.

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

Primer punto del orden del día, Se brinda lectura al Informe de Gerencia correspondientes al año 2.019 por parte del Sr. Gerente General, el cual es aprobado por los asistentes y se da paso al siguiente punto.

Segundo punto del orden del día, De igual manera se da la apertura por parte del Directorio y se realiza la respectiva presentación de los Estados Financieros del período 2019 adjuntando el Informe de los Auditores Externos, los mismos que se son analizados e interpretados y aceptados sin hacer ninguna observación al texto, por lo que la Junta solicita se dé paso al último punto del día.

Tercer punto del orden del día, Se solicita a Contabilidad se proceda con el envío y legalización de la información presentada a los entes reguladores, cumpliendo así con lo exigido con las normativas del Estado Ecuatoriano.

Cumplido con el orden del día, se dispone la redacción del Acta y se dé por terminada la reunión.

Para sustento y aceptación de lo enunciado, firman los socios presentes incluidos los debida y legalmente autorizados en representación de los socios ausentes.

Una vez redactada el acta correspondiente, se reinstala la Junta General Ordinaria Universal y se brinda lectura, la misma que es aprobada y para constancia de las partes se suscribe. Se levanta la sesión siendo las 12H00.

Atentamente,



Sr. Dr. Marco Navarrete Torres
Gerente General / Secretario Ad-Hoc
Socio/Accionista



Sra. Dra. Irma Hipatia Navarrete
Presidente
Socio/Accionista