

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROAVICOLA FORESTAL AVEFORSA S.A." CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

En la ciudad de Guayaquil, a las nueve horas del día 30 de Septiembre del año dos mil trece, en las oficinas de la compañía ubicadas en Orellana 211 y Panamá Edificio Cetic piso 1 oficina 101, se celebra esta Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de la compañía "AGROAVICOLA FORESTAL AVEFORSA S.A.", contando con la presencia de sus accionistas: 1) INMOBILIARIA PIVESA S.A., representada por su apoderado, el señor VELASCO VITERI ANGEL LUIS, propietario de (19.968) acciones ordinarias y nominativas por el valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a setecientos noventa y ocho dólares con setenta y dos centavos de los Estados Unidos de América; 2) VELASCO MORENO KAREM propietario de (8) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y dos centavos de dólares de los Estados Unidos de América; 3) VELASCO MORENO JOSE LUIS propietario de (8) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y dos centavos de dólares de los Estados Unidos de América; 4) VELASCO MORENO MARIA VERONICA propietario de (8) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y dos centavos de dólares de los Estados Unidos de América; Y 5) VELASCO VITERI ANGEL LUIS propietario de (8) acciones ordinarias y nominativas por valor de cuatro centavos de dólar cada una, las mismas que equivalen a treinta y dos centavos de dólares de los Estados Unidos de América. Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.- Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social y pagado de esta compañía, que es de ochocientos dólares, dividido en veinte mil acciones, éstos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día que son:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
3. Conocer y resolver sobre los estados financieros de la compañía relativo al ejercicio económico del 2012.

Preside esta Sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, su titular, VELASCO MORENO KAREN, y actúa de Secretario el Gerente General, VELASCO VITERI ANGEL LUIS, quien deja constancia que formó la lista de acciones y accionistas concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos del día, los mismos que somete a consideración de los socios: **RESOLVIÉNDOSE:**

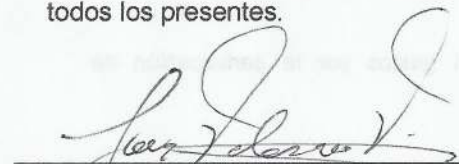
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AGROAVICOLA FORESTAL AVEFORS S.A." CELEBRADA EL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013

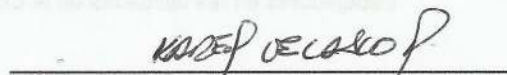
PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado por mayoría de voto. Se abstiene de votar el Sr. VELASCO VITERI ANGEL LUIS por ser él quien ejerce la administración.

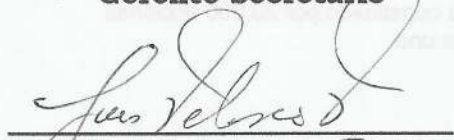
SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la compañía con relación al ejercicio económico 2012, el cual fue aprobado unánimemente sin cambios.-

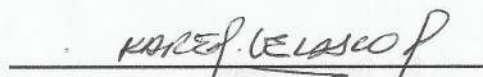
TERCERO: Se conoció y aprobó por mayoría de voto el Estado Financiero Integral de la compañía por el ejercicio económico 2012. Se destaca que el mismo arroja una pérdida del ejercicio de US\$ 4,887.55. Se abstiene de votar el Sr. VELASCO VITERI ANGEL LUIS por ser él quien ejerce la administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de todos los asistentes, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las nueve horas con treinta minutos de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes.


VELASCO VITERI ANGEL LUIS
Gerente-Secretario

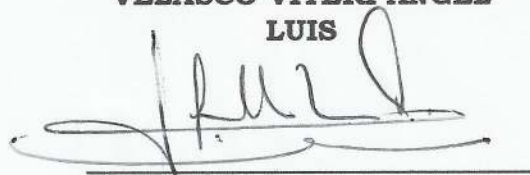

VELASCO MORENO KAREN
Presidente de la Junta


Accionista

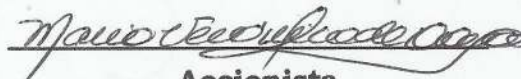

Accionista

P) INMOBILIARIA PIVESA SA
VELASCO VITERI ANGEL
LUIS

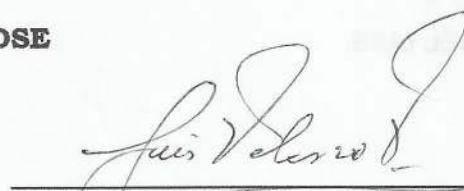
VELASCO MORENO KAREM


Accionista

VELASCO MORENO JOSE
LUIS


Accionista

VELASCO MORENO MARIA
VERONICA


Accionista
VELASCO VITERI ANGEL LUIS