

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AVAL SERVICES CIA. LTDA.**

Quito, D.M., 18 de mayo 2017

En la ciudad de Quito, a los diez y ocho días del mes de mayo del año dos mil diez y siete y siendo las 17H00 horas, en el domicilio de la compañía ubicada en el Pasaje Joaquín Tinajero E3-45 y Jorge Drom de esta ciudad, se refine el cien por ciento del capital social de la compañía, a saber:

SOCIOS

- 1.- MERCEDES ALICIA GARCIA NIETO**, con el 98% que corresponde a 398 de número de participaciones del paquete accionario con un valor de US\$1.00
- 2.- JOSE EFRAIN ULLOA AMORES**, con el 2% que corresponde a 2 de número de participaciones del paquete accionario con un valor de US\$1.00.

Dirige la sesión la Señora Mercedes Alicia García Nieto Presidenta de la Junta y acta como Secretario el Señor Gerente General Henry Huertas Arellano.

Los asistentes en virtud en to dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los demás pertinentes de los estatutos sociales, resuelven por unanimidad constituirse en la Junta Universal de socios de la compañía AVAL SERVICES CIA. LTDA.

El Señor secretario Henry Huertas Gerente General de la compañía, comprueba que se encuentra Presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y continua la sesión.

Se declara instaurada la sesión y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía año 2016.
- 2.- Lectura de los Estados Financieros del año 2016.

DESARROLLO DEL DIA

Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía año 2016

El Secretario de la Junta procede a leer el informe del Gerente General por el año 2016, el cual es Aprobado por unanimidad por la Junta

Lectura de los Estados Financieros del año 2016.

Se pasa a tratar el segundo punto y el Secretario de la Junta Procede a leer los Estados Financieros de la compañía por el año 2016, las utilidades se repartirán para los empleados y las utilidades de los socios se destinaran en las Utilidades Acumuladas. Los mismos que son aprobados por unanimidad por la Junta.

Sin otro punto a tratar, se suspende la sesión a las 19:00 hasta que el Secretario redacte la presente acta. Se reinstala la sesión a las 20:00, el Secretario Procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobado por todas sus partes. Se levanta la sesión a las 20:40, firmando para constancia conjuntamente todos los presentes.



ADMINISTRACIÓN Y PERITAJE DE RIESGOS



Mercedes Alicia García Nieto

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Henry Rodrigo Huertas Arellano

SECRETARIO DE LA JUNTA



Jose Efraín Ulloa Amores

SOCIO