

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AVA INTERPRICE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los nueve días del mes de abril del año 2013, a las nueve horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Cda. Del Consejo Provincial del Guayas, MZ. 10, Solar 13, se reúnen los señores **BABAK GHAFARI** accionista y propietario de seis mil trescientos setenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA, 00/100 Dólares;** **KAVEH BEHRVAN**, accionista y propietario de seis mil trescientos setenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100% de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA, 00/100 Dólares;** y **AMIR LIMAK**, accionista y propietaria de doscientos sesenta acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOSCIENTOS SESENTA, 00/100 Dólares,** se instala en Junta General de Accionistas.

Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en **Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas**, bajo la dirección de su Gerente **AMIR LIMAK** y, **ELISA DE LOS ANGELES TEJADA SALVADOR** quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros de AVA INTERPRICE S.A., correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

- 1) Revisión, lectura y aceptación de la Resolución SC.SG.DRS.G.13.001 emitida el 4 de Enero 2013. Por parte de la Superintendencia de Compañías.
- 2) 1) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:**
 - Estado De Situación Financiera (Balance General 2012)
 - Estados de Resultado Integral
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Estado de cambios en el Patrimonio.
 - Notas A los Estados Financieros
 - Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a lo determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

TERCERO.- Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisiones autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

CUARTO.- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2012.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente dispone que por la secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez en listada la nomina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la compañía **AVA INTERPRICE S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Amir Limak, y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga, acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los **Estados Financieros de AVA INTERPRICE S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2012.** Una vez leídos y revisados los Estados Financieros, por votación unánime se decide APROBARLOS.

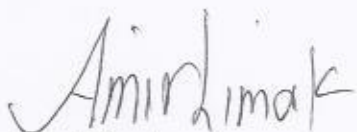
Tercero.- El contador de AVA INTERPRICE S.A. muestra y explica a cada uno de los accionista el tratamiento contable de la aplicación de la NIIF para las PYMES, indicándose que este año no se aplicaron ajustes.

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar .

Cuarto.- Una vez aprobado los **Estados Financieros de AVA INTERPRICE S.A. correspondiente al ejercicio económico del año 2012,** toma la palabra el accionista Kaveh Behravan, el cual indica que durante el período 2012 se registró una perdida contable del ejercicio de **USD \$ 98,91.**

Acto seguido esta situación es analizada por todos los accionistas, los cuales por votación unánime se decide Aceptar y Aprobar lo expresado por el accionista Amir Limak.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL,** cuando son las doce horas diez minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-



Amir Limak

C.I.: 0926113044

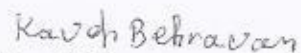
Accionista de AVA INTERPRICE S.A.



Babak Ghaffari

C.I.: 11882957

Accionista de AVA INTERPRICE S.A.



Kaveh Behravan

C.I.: 16461922

Accionista de AVA INTERPRICE S.A.



Elisa Tejada Salvador

C.I. # 0912066404

Secretaria Ad-hoc