ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA AVIFERNAN S.A.

CELEBRADA EL DIA TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE A LAS DIEZ HORAS.

En la ciudad de Milagro a los treinta días del mes de marzo del año dos mil catorce siendo las diez horas en la oficina de la compañía AVIFERNAN S.A se reunieron los accionista de la sociedad con el propósito de construirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, BONILLA BARRETO YOLANDA TERESA, ecuatoriano, Propietario de una acción ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señora SANCHO BONILLA LILIANA TERESA, ecuatoriana, propietaria de trecientas noventa y nueve acciones normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una; Señor SANCHO BONILLA LIVINGSTON ALFREDO, ecuatoriano, Propietario de una acción ordinaria y normativa de dólares de los Estados Unidos de América cada una; Señor SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO, ecuatoriano, Propietario de trecientas noventa y nueve acciones ordinarias y normativas de dólares de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad construir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora SANCHO BONILLA LILIANA TERESA con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistente lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinaria u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2013

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico de la compañía No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un recese para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrente fue aprobada por unanimidad firmado para la constancia todo los asentos. Acto seguido se levanta la sesión las diez horas SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO PRESIDENTE DE SESION, SANCHO BONILLA LILIANA TERESA SECRETARIA AD-HOC

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SI ORIGINAL Milagro 31 de Marzo del 2014.

SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO

Presidente de Sesión

LILIANA SANCHO
SANCHO BONILLA LILIANA TERESA

SECRETARIA AD-HOC

SERRADO QUIROZ JESUS FERNANDO

ACCIONISTA

LILIANA SANCHO
SANCHO BONILLA LILIANA TERESA

ACCIONISTA

YOLANDA BONILLA
BONILLA BARRETO YOLANDA TERESA

ACCIONISTA

SANCHO BONILLA LIVINGSTON ALFREDO

ACCIONISTA