

AVIANPIG SOLUTION CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIANPIG SOLUTION CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de abril del dos mil trece, a las diez y seis horas con treinta minutos, en las oficinas ubicadas en la ciudadela Caminos del Balcón, calle OE-4-3 y Hermana Juana, se reúnen los señores socios de la Compañía AVIANPIG SOLUTION CIA LTDA, según la lista de asistentes que a continuación se transcribe: señora COPPIANO ARTEAGA MARIA SUSANA, por sus propios derechos y en su calidad de representante legal de la compañía AVIANPIG SOLUTION CIA LTDA., la señora LASSO BELTRAN ELSA MARIA por sus propios derechos, representando en consecuencia la totalidad del capital social de la compañía. Preside la Junta General de socios el Sr. Fredy Pazmiño Toledo como Presidente Secretario AD-HOC. El Presidente certifica que se encuentra reunido todo el capital social de la compañía y declara instalada la Junta General Universal de Socios de AVIANPIG SOLUTION CIA LTDA y solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Conocer y Aprobar el Balance Económico del ejercicio 2012.
- 3) Ratificar la decisión tomada por la Junta Universal de Socios.

La Junta General acuerda por consenso tratar el orden del día propuesto: **PUNTO UNO:** La señora María Susana Coppiano, da lectura a su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **PUNTO DOS.-** Toma la palabra la señora Elsa María Lasso, manifiesta y propone que por reunir todos los requisitos contables, se apruebe en su totalidad el balance general correspondiente al ejercicio económico 2012. **PUNTO TRES.-** Todos los asistentes a la Junta General Universal de socios de la compañía Avianpig Solution Cía. Ltda., manifiestan que todos los puntos tratados y que constan en el orden del día, son aprobados y ratificados por unanimidad.

Una vez que se ha cumplido con el objeto de la sesión se da un corto receso para preparar el acta, siendo luego leída a los

asistentes y aprobada por unanimidad, después de lo cual se clausura la sesión siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos.

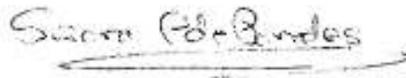
Para constancia de todo lo tratado y en aprobación de esta acta firman.



Sr. Fredy Pazmiño
Presidente-Secretario AD-HOC



Sra. Elsa María Lasso
c.c. 1703185189



Sra. María Susana Coppiano
c.c. 1305523126