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 veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil quince, a las diez y seis horas con treinta minutos, en la casa del Sr. Fredy Pazmiño, ubicada en el valle de los Chillos, se reúnen los señores socios de la compañía AVIANPIG SOLUTION CIA. LTDA., según la lista de asistentes que a continuación se transcribe: la socia Sra. ALEXANDRA CHAVEZ B., por sus propios derechos; la socia Sra. MARIA SUSANA COPPIANO 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 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 se solicita que se conforme el orden del día. El mismo que queda establecido de la siguiente manera:

1.- Evaluación y aprobación de los resultados obtenidos durante el año 2014

2.- Proceso de cierre de la compañía

3.- Varios

La Junta General acuerda por consenso tratar el orden del día propuesto: PUNTO UNO: El Ing. Fredy Pazmiño, da su informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2014, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. Toma la palabra la Sra. Alexandra Chavez, manifiesta y propone que por reunir todos los requisitos contables, se apruebe en su totalidad el balance general correspondiente al ejercicio económico 2014.

PUNTO DOS: La Sra. Susana Coppiano toma la palabra y manifiesta que, en vista de la situación actual de la empresa, solicita al Sr. Fredy Pazmiño que siga al frente en el proceso de cierre de la empresa y sugiere que lo liquidadores sean la Srta. Ma. Cristina López como su representante y el Sr Fredy Pazmiño.

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 y sin más temas a tratar como varios, 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.

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

Sra. María Susana Coppiano

Socio

C.I. 1805523126

Sra. Alexandra Chavez B.

Socia

C.I. 1707549828

Sra. Fredy Pazmiño T.

Presidente-Secretario AD-HOC

C.I. 1708878949