

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AVIFAYUC COMPAÑÍA LIMITADA.**

En la ciudad de Ambato, parroquia Juan Benigno Vela, provincia de Tungurahua, a los diecisiete días del mes de mayo del 2013, en la cede social de la COMPAÑÍA AVIFAYUC COMPAÑÍA LIMITADA, se encuentran reunidos los siguientes socios: el señor Yucailla Baltazar Segundo Rufino, el señor Yucailla Yucailla Wilmer Rolando, la señora Yucailla Yucailla Maria Josefina, la señora Yucailla Yucailla Delia Inés y el señor Yucailla Yucailla Franklin Rafael. Preside la reunión el señor Franklin Rafael Yucailla en calidad de gerente de la Compañía, actúa como secretaria Ad-Hoc, la señora Maria Josefina Yucailla

El señor gerente dispone que por Secretaria se proceda con la lectura de la convocatoria.

COMPAÑÍA AVIFAYUC CIA. LTDA

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Se convoca a los señores socios de la compañía **AVIFAYUC CIA. LTDA.**, a junta general extraordinaria de socios, la misma que se efectuara el día viernes 17 de mayo del 2013, a partir de las dieciocho horas, en la cede social de la compañía.

ATENTAMENTE LA GERENCIA

Los asuntos a tratarse en la Junta General de Socios serán los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de actividades del señor gerente
- 3.- Análisis y rectificación de estados financieros correspondiente a los años 2010,2011.
- 4.- Presentación y aprobación de los estados financieros del año 2012.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Por tratarse de primera convocatoria ala Junta General se reunirá con la concurrencia de más de la mitad del capital social.

Ambato 17 de Mayo del 2013


FRANKLIN YUCAILLA

GERENTE

El gerente dispone que se trate el primer punto del orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora Secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. Al existir el quórum legal y estatutario, el señor presidente declara instalada la Junta. La moción es apoyada por todos los socios, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios resuelve, por unanimidad declarar instalada la Junta por existir el quórum legal y reglamentario correspondiente.

El señor gerente dispone que se trate el segundo punto:

2.- INFORME DE ACTIVIDADES DEL SEÑOR GERENTE CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012

El señor gerente Franklin Yucailla manifiesta que durante el año dos mil doce por motivos de carácter personales de cada uno de los señores socios, no se ha podido realizar gestiones a favor de la empresa, por consiguiente no existen mayores actividades que se pueda informar a los señores socios dado que la compañía aun no ha iniciado sus actividades económicas.

3.- ANÁLISIS Y RECTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2010,2011

El señor gerente Franklin Yucailla manifiesta que se a detectado errores en los balances Financieros del año dos mil diez y dos mil once respectivamente por tal motivo es necesario realizar la rectificación correspondiente para evitar inconvenientes posteriores, por tal razón se procedió a realizar las rectificaciones correspondientes; una vez puesto en manifiesto lo sucedido, la asamblea general se encuentra de acuerdo.

El señor gerente Franklin Yucailla dispone que se trate el tercer punto:

4.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

El señor gerente Franklin Yucailla deja a consideración de los señores miembros de la asamblea los balances financieros del año 2012, además de comentar que estos balances ya se encuentran respectivamente corregidos por lo tanto no existe ningún inconveniente respecto a las mismas.

Sin tener otro asunto que tratar el gerente Franklin Yucailla dispone que se trate el último punto:

5.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaria se procede a la lectura del acta y es Sr. Wilmer Yucailla mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por los demás socios.- El Sr. Gerente somete a votación y la junta resuelve:

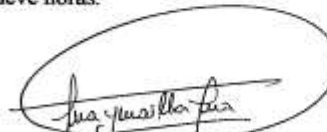
RESOLUCIÓN.- La junta general ordinaria de socios de la compañía resuelve por unanimidad aprobar en todo su contenido la presente acta.

Sin tener otro asunto que tratar, el Señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las diecinueve horas.



SR. FRANKLIN YUCAILLA

GERENTE



SRA. MARIA JOSEFINA YUCAILLA

SECRETARIA