



AVIFAYUC CÍA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVIFAYUC COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Ambato, parroquia Juan Benigno Vela, provincia de Tungurahua, a los veintitrés días del mes de Agosto del año 2014, en la sede 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 María Josefina, la señora Yucailla Yucailla Delia Inés y el señor Yucailla Yucailla Franklin Rafael. Preside la reunión el señor Franklin Yucailla en calidad de Gerente de la Compañía, y como secretaria la señora María Josefina Yucailla.

Por disposición del señor Gerente la secretaria proceda con la lectura de la convocatoria.

COMPAÑÍA AVIFAYUC CÍA. LTDA. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA

Se convoca a los socios de la compañía AVIFAYUC COMPAÑÍA LIMITADA, a junta general de socios, la misma que se efectuará el día sábado 23 de Agosto del 2014, a partir de las dieciocho horas, en la sede social de la compañía, ubicada en la parroquia Juan Benigno Vela, barrio San Alfonso. Los asuntos a tratarse en la Junta General de Socios serán los siguientes:

ATENTAMENTE LA GERENCIA

Los puntos a tratarse serán los siguientes:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de Actividades del Señor Gerente 2013
- 3.- Presentación y aprobación de balances del 2013
- 4.- Lectura y aprobación del acta.

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

Ambato 23 de Agosto del 2014

Franklin Yucailla

GERENTE



AVIFAYUC CÍA. LTDA.

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

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

El presidente Sr. Rufino Yucailla, dispone que se proceda con la constatación del 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 2013

El señor gerente Franklin Yucailla manifiesta que se ha procedido al análisis, rectificación y reclasificación de cuentas de los estados financieros correspondientes al año dos mil trece ya que fue necesario para poder llevar de una manera acertada y transparente la contabilidad de la compañía, por consiguiente manifestó que se realizara las respectivas diligencias para su presentación a las respectivas instituciones de control. En lo económico no hay mayores cambios con respecto al año anterior ya que no se ha tenido actividades económicas, por ende se augura mejores días para la empresa en lo posterior.

Sin tener otro asunto que tratar el Presidente Segundo Rufino Yucailla dispone que se trate el último punto:

3.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL 2013

El señor gerente Franklin Yucailla deja a consideración de los señores miembros de la asamblea los balances financieros del año 2013, además comento que estos balances ya se encuentran corregidos y reflejan una correcta situación financiera de la empresa, los mismos que se presenta como resultado del periodo una pérdida de \$3979,21.

Sin tener otro asunto que tratar el señor gerente dispone que se trate el siguiente punto.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Por secretaria se procede a la lectura del acta y la Sra. Inés Yucailla menciona que se tratado todos los puntos de manera clara y que se apruebe el acta, moción que es apoyada por los demás socios.

El Sr. Gerente somete a votación y la junta resuelve:



AVIFAYUC CÍA. LTDA.

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 Gerente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la junta a las veinte horas.

SR. FRANKLIN YUCAILLA
PRESIDENTE

SRA. MARÍA JOSEFINA YUCAILLA
SECRETARIA