

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA "AVIFAYUC CIA. LTDA."**

En la ciudad de Ambato, parroquia Juan Benigno Vela, provincia de Tungurahua, a los doce días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las trece horas, en el local ubicado en el barrio la calle Principal del barrio San Alfonso, de la parroquia Juan Benigno Vela del Cantón Ambato, se encuentran reunidos los señores socios de la compañía **AVIFAYUC CIA. LTDA.**, de conformidad con la siguiente lista:

NO.	CEDULA	NOMBRE DEL SOCIOS	CAPITAL PAGADO	NO. DE ACCIONES Y VOTOS	%	FORMA DE COMPARENCIA
1	1803681063	YUCAILLA YUCAILLA DELIA INES	6.000,00	6.000,00	20,00	PERSONAL
2	1801536994	YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO RUFINO	6.000,00	6.000,00	20,00	PERSONAL
3	1804264537	YUCAILLA YUCAILLA FRANKLIN RAFAEL	6.000,00	6.000,00	20,00	PERSONAL
4	1803268380	YUCAILLA YUCAILLA MARIA JOSEFINA	6.000,00	6.000,00	20,00	PERSONAL
5	0605350589	YUCAILLA YUCAILLA WILMER ROLANDO	6.000,00	6.000,00	20,00	PERSONAL
		TOTAL	30.000,00	30.000,00	100,00	

Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar americano cada una, por lo tanto, encontrándose presentes quienes representan el 100% del capital social pagado, existe quorum legal y reglamentario y deciden instalarse en junta general extraordinaria de carácter universal. para la instalación de la junta, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2015
2. Conocimiento y resolución a cerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
3. Resolución a cerca del destino de resultados 2015.
4. Lectura y aprobación del acta.

Por no existir oposición y todos los socios encontrarse de acuerdo, aceptan el orden del día propuesto. Preside la Junta el señor YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO RUFINO, en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario de la junta el señor YUCAILLA YUCAILLA FRANKLIN RAFAEL, en su calidad de Gerente de la compañía. El Presidente declara instalada la junta, siendo las trece horas treinta minutos.

La Presidencia dispone se trate el orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente del periodo económico 2015. El señor Secretario da lectura al informe económico presentado por el Gerente, referente a al periodo económico 2015. El señor YUCAILLA YUCAILLA MARIA JOSEFINA mociona que se apruebe el informe presentado por el Gerente, respecto del periodo económico 2015. La junta delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD, EXCEPTUANDO EL VOTO DE LOS ADMINISTRADORES, APROBAR EL INFORME DEL GERENTE DEL PERIODO ECONOMICO 2015.**

2.- Conocimiento y resolución a cerca del Estado de Situación 2015 y Estado de Resultados 2015. Por secretaria se da lectura al contenido del Estado de Situación 2015 y Estado de Resultados 2015. El señor YUCAILLA YUCAILLA WILMER ROLANDO mociona que los balances presentados sean debidamente aprobados. La junta delibera y **RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN 2015 Y ESTADO DE RESULTADOS 2015.**

3.- Resolución a cerca del destino de resultados 2015. La señora YUCAILLA YUCAILLA DELIA INES mociona que en base a la aprobación de los balances anteriormente, se den por conocidos los resultados. La junta de socios delibera y **RESUELVE POR UNANIMIDAD DAR POR CONOCIDOS LOS RESULTADOS.**

4.- Lectura y aprobación del acta. - El señor Presidente de la compañía indica que siendo las 14h30, se proceda a un receso para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta General Universal de socios a las 14h45 se da lectura del Acta, y la señora YUCAILLA YUCAILLA DELIA INES mociona que se apruebe el acta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad **RESUELVE: APROBAR EL ACTA INTEGRAL DE LA PRESENTE JUNTA, SIN MODIFICACION ALGUNA.**

Presidencia levanta la sesión a las 14h58, para constancia de lo resuelto firman todos los socios que representan el 100% del capital social pagado de la compañía, bajo sanción de nulidad.

YUCAILLA BALTAZAR SEGUNDO RUFINO
SOCIO/PRESIDENTE DE LA JUNTA

YUCAILLA YUCAILLA FRANKLIN RAFAEL
SOCIO/GERENTE
SECRETARIO DE LA JUNTA

YUCAILLA YUCAILLA DELIA INES
SOCIA

YUCAILLA YUCAILLA MARIA JOSEFINA
SOCIA

YUCAILLA YUCAILLA WILMER ROLANDO
SOCIO