

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

30-06-2013

### Aprobación Anula de los Estados Financieros Individuales de la Empresa AVISTORE S.A. del Ejercicio 2012.

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12.00 horas del día 31 de Mayo del 2013, se reunieron en la oficina de la empresa situada en José de Antepara 714 y Primero de Mayo, la totalidad de accionistas de la empresa y la Representante Legal de la misma, señores:

José Virgilio Orellana Jara titular de 240 acciones que representan el 30% del capital social.  
Espinoza Orellana Marco Vinicio titular de 200 acciones que representan el 25% del capital social.  
Espinoza Orellana Reina Mariol titular de 200 acciones que representan el 25% del capital social.  
Victor Leopoldo Jara Zúñiga titular de 160 acciones que representan el 20% del capital social.

#### PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Marco Vinicio Espinoza Orellana y, como Secretario la señora Reina Mariol Espinoza Orellana, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros Individuales del Ejercicio Económico 2012 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

#### 1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de fecha 15 de Junio de 2013 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y la Conciliación de los Estados Financieros Individuales 2010-2011 conforme la Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación la Señora Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Ganancia Neta del Período: \$ 25.00

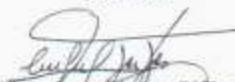
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente General.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

  
Marco Vinicio Espinoza Orellana  
Presidente

  
José Virgilio Orellana Jara  
Accionista

  
Víctor Leopoldo Jara Zúñiga  
Accionista

  
Reina Marisol Espinoza Orellana  
Secretaria Ad-Hoc