

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

**31-03-2014**

### **Aprobación Anula de los Estados Financieros Individuales de la Empresa AVISTORE S.A. del Ejercicio 2013**

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 12:00 horas del día 31 de Marzo del 2014, 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 de la misma, señor:

José Virgilio Orellana Jara titular de 800 accionistas que representan el 100% del capital social.

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la Srta. María Laura Orellana Ortega y como secretaria la Srta. María de Lourdes Quiroz González, 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, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaro 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 2013 de la Empresa.

A continuación, se paso a tratar cada punto de la agenda

#### **1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013 DE LA EMPRESA:**

El presidente informo que, mediante sesión de fecha 15 de marzo del 2014 se acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivos, Estado de Cambios en el Patrimonio, del mismo modo se acordó en dicha sesión proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

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

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 2013, presentado por el Gerente.

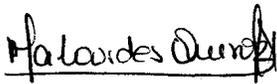
No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión siendo la 13:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el socio en señal de Conformidad.



María Laura Orellana Ortega  
Presidente



José Virgilio Orellana Jara  
Accionista



María de Lourdes Quiroz González  
Secretaria Ad-Hoc