

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVADURAZA CIA LTDA
CELEBRADA EL DIA DE HOY VEINTE DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, el día de hoy 20 de abril del 2017, a las 9:00 horas, en la calle Sebastiano Serlio S10-70 y de los Cholanos, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, comparecen los señores Andrés Azanza, Carlos Ávalos, Guillermo Durand, socios de la compañía.

El capital social de la compañía de AVADURAZA CIA LTDA es de \$400,00 dólares, dividido en 400 acciones de \$1,00 dólar cada una.

Dirige la Junta el señor AZANZA ANDRÉS como Gerente General y actúa como secretario el mismo. El Secretario constata que se encuentra presente el 100% del capital social, esto es los socios Andrés Azanza, Carlos Ávalos, Guillermo Durand. Los socios de conformidad con lo establecido en los estatutos de la compañía, se constituyen en Junta General Ordinaria de Socios.

El orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Se concede la palabra al Gerente General quien da lectura a su informe de gestión correspondiente al ejercicio económico 2016. En dicho informe se analizan los resultados obtenidos por la compañía durante el período informado. Se pone a consideración el informe, el mismo que luego de las explicaciones del caso es aprobado por unanimidad.

Los estados financieros coinciden con los informes tanto de Gerencia como de Comisario, por lo que son aprobados por unanimidad.

Sin otro punto que tratar, se suspende la sesión a las diez horas, hasta que el Secretario redacte la correspondiente acta. Se reinstala la sesión a las diez y quince. El Secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por los asistentes a la junta, para constancia de lo cual suscriben el Acta. Se levanta la sesión a las diez y treinta horas.


ANDRÉS AZANZA

Socio - Gerente General
1713709416


GUILLERMO DURAND

Socio - Presidente
6123981


CARLOS AVALOS

Socio 0915619742


ANDRÉS AZANZA

Secretario 1713709416