

ACTA No. 2
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE COMERCIALIZADORA
ÁVILA'S & SARMIENTO ÁVILA'S TRANSPORT S.A.

En la Ciudad de Cuenca a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, previa convocatoria, se instala la Junta Universal de accionistas de la compañía COMERCIALIZADORA ÁVILA'S & SARMIENTO ÁVILA'S TRANSPORT SA. Con la concurrencia de sus accionistas, Sra Italia Ávila Alvarado con el 47,50% del capital social, la Sra. Patricia Sarmiento Ávila con el 2,50% el Sr. Víctor Ávila Andrade con el restante 50%. Actúa como secretario el Sr. Ing. Fabián Cisneros Barzallo en calidad de Gerente de la compañía. Se encuentra presente la totalidad del capital social, cumpliéndose en esta forma con lo señalado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. La junta sesiona en el local de la empresa ubicado en la Av. España 12-07 y Elia Liut, a partir de la 10H30 para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del acta anterior 2.- Informe de Gerencia.-3.- Informe del comisario.- 4.- Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2017. 5.- Nombramiento del Comisario para el ejercicio 2018.

El Secretario da lectura del orden del día establecido. Procediendo de inmediato al primer punto, con la lectura del acta anterior; sin haber observaciones la misma es aprobada por unanimidad.- Informe de Gerencia.- El Ing. Fabián Cisneros procede a dar su informe a los señores accionistas sobre el movimiento económico 2017 el mismo que arranca desde el cuatro de diciembre del mismo año, realizándose todas las actividades concernientes a la constitución y legalización de la compañía. Agradece a los señores accionistas su atención y da por terminado su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Informe de la Comisaria: procede la Ing. Silvia Mora, comisario de la compañía a dar lectura de su informe, el mismo que es aprobado por unanimidad.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del 2017.-El Ing. Fabián Cisneros procede a dar a conocerlos para su análisis. El directorio resuelve aprobarlos y autoriza al Sr. Gerente para que proceda a la legalización de los mismos ante los organismos correspondientes.- Nombramiento del Comisario.- Deciden para el año 2018 nombrar como comisaria al Sra. María Eugenia Ávila Sarmiento. Siendo las once horas cuarenta y cinco minutos se da por terminada la Junta universal de accionistas, agradeciendo el Sr. Gerente la asistencia de los señores socios.



Sra. Italia Avila Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Victor Avila Andrade
ACCIONISTA



Sra. Patricia Sarmiento Avila
ACCIONISTA



Ing. Fabián Cisneros Barzallo
SECRETARIO