

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE
UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AVAINSA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los tres días del mes de Diciembre del año 2013, a las las diez horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en Ciudadela Bellavista calle Jorge Perrone Galarza Solar 11 Manzana 48, se reúnen los señores : **ROCAFUERTE YEPEZ LORENA DE LOURDES** accionista y propietaria de dos mil quinientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL QUINIENTOS 00/100**; **ROCAFUERTE YEPEZ WILSON MEDARDO**, accionista y propietario de dos mil quinientos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **DOS MIL QUINIENTOS 00/100**, todo lo cual representa **CINCO MIL 00/100**, se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Gerente General **ROCAFUERTE YEPEZ LORENA DE LOURDES**, y, **ROCAFUERTE YEPEZ WILSON MEDARDO** quien actúa como Secretario, para tratar el siguiente orden del día:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros bajo NIIF del Ejercicio Económico 2012..

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaría se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaría informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA AVAINSA S.A.**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Accionista Lorena de Lourdes Rocafuerte Yépez, y dispone que la Secretaría tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio, una vez revisado por todos los presentes, por votación unánime se decide APROBAR los Estados Financieros 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, cuando son las once horas y cuarenta minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.-


Lorena de Lourdes Rocafuerte Yépez
CC. 0908320682
Accionista de COMPAÑÍA AVAINSA S.A.


Wilson Medardo Rocafuerte Yépez
CC. 0907264618
Accionista de COMPAÑÍA AVAINSA S.A.


Wilson Medardo Rocafuerte Yépez
Secretario Ad-hoc