

**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 once días del mes de Abril del año 2015, 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 2014.-

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria 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 Secretaria 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 2014.

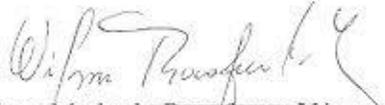
No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA**.- Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación 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 COMPAÑIA AVAINSA S.A.



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



Wilson Medardo Rocafuerte Yépez
Secretario Ad-hoc