

**ACTA. DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA AVAINSA S.A. CELEBRADA 18 DE ABRIL DE 2016.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 12H00 del 18 de Abril del 2016, en la oficina ubicada en la ciudadela Bellevista, calle Jorge Perrone solar 11 se reúnen los Accionistas de la compañía AVAINSA S.A." al tenor de los dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El Sr. José Alarcón Díaz cedula de ciudadanía 0900613284, el Sr. Luis Cepeda Cortez cedula de ciudadanía 0907226427, el sr. Wilson Roca fuerte Yépez cedula de ciudadanía 0907264618, la señora Lorena de Roca fuerte cedula de ciudadanía 0908320682, los mismos que conforman el 100% del paquete accionario.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

1.- Conocer y aprobar el informe de gerente, el informe de comisario de la compañía por el año 2015

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del año 215

Preside la junta el Señor Wilson Roca fuerte Yépez y actúa de Secretario el Señor José Alarcón Díaz. El Presidente dispone que por secretaría se constata el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente Ad-hoc declara instalada la sesión.

De inmediato y para tratar los puntos 1 y 2 de la convocatoria, el secretario de la junta procede a leer los puntos de la convocatoria de la junta. La junta luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad aprobar los puntos mencionados. No habiendo otro asunto que tratar en el Orden del Día, el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 13h00.-

  
WILSON ROCA FUERTE YÉPEZ  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
JOSE ALARCON DIAZ  
SECRETARIO DE LA JUNTA