

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVAINSA S.A. CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DE 2019

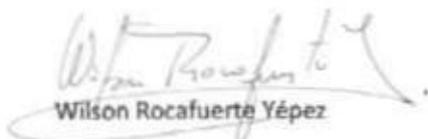
En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 12H00 del 18 de Abril del 2019 en la oficina ubicada en la ciudadela Bellavista, calle Jorge Perrone Galarza Manzana 48 Solar 11 apartamento, se reúnen los accionistas de la compañía AVAINSA S.A., al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: El Sr. José Alarcón Díaz con cedula de ciudadanía 0908613284, el Sr. Luis Cepeda Cortez de cedula de ciudadanía 0907226427, el Sr Wilson Rocafuerte Yépez de cedula de ciudadanía 0907264618, la Srta. Lorena Rocafuerte Yépez de 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 de forma unánime:

1. Conocer y aprobar el informe de Gerente, el informe de Comisario de la compañía por el año 2018
2. Conocer y aprobar los estados financieros del año 2018

Preside la junta el señor Wilson Rocafuerte Yépez y actúa de secretario el Señor José Alarcón Díaz. El Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum 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 de Día, el Presidente declara concluida la Sesión y se levanta siendo las 13h00.


Wilson Rocafuerte Yépez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


José Alarcón Díaz
SECRETARIO DE LA JUNTA