

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**AVILA TRADE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de marzo del año 2015; siendo las once horas con diez minutos en las oficinas ubicadas en la **CIUDADELA KENEDY NORTE MZ. # 1003 SOLAR # 4**, se reúnen **KETTY AVILA GUILLEN**, propietaria de 14.999 acciones; y, **DOLORES DEL CARMEN GUILLEN SOLIS**, propietaria de 1 acción; todas estas acciones ordinarias y nominativas, del valor de **UN DÓLAR (\$ 1.00) U.S.A.**, cada una de ellas; las cuales en su totalidad representan la **TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA AVILA TRADE S.A.**, que es de **QUINCE MIL 00/100 (\$ 15.000.00) DOLARES U.S.A.**; de conformidad con lo dispuesto en el art. 234 de la **LEY DE COMPAÑIAS VIGENTE**, se reúnen en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS** con el objetivo de tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- **INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014;**
- 2.- **CONOCER EL BALANCE DE SITUACION FINANCIERA, EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIO DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO; ADJUNTADO ANEXOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014;**
- 3.- **NOMBRAR y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;**
- 4.- **DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO**

Preside la sesión; la **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA KETTY AVILA GUILLEN**; y, actúa como **SECRETARIA AD-HOC** de esta la Señora **ZULEMA YEPEZ BOBADILLA**; por lo cual se declara legal y formalmente instalada la **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**; y, manifiesta que se debe de proceder en forma inmediata a resolver los puntos del día.

**PRIMER PUNTO.-**

Acto seguido se procede a tratar sobre el **PRIMER PUNTO DEL DIA**, esto es el **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA**, correspondiente al **EJERCICIO ECONOMICO** del año 2014, leído que fue el informe correspondiente es aprobado por unanimidad, por la junta general, es decir por la totalidad del capital social asistente.

**SEGUNDO PUNTO.-**

A continuación se entra a tratar el **SEGUNDO PUNTO DEL DIA**, ordenando el **PRESIDENTE**, que por **SECRETARIA** se de lectura al **BALANCE GENERAL, INFORME DE PERDIDAS Y GANANCIAS** y **ANEXOS CORRESPONDIENTES**

**AL AJERCICIO ECONOMICO del año 2014;** los mismos que una vez leídos son aprobados por unanimidad.

**TERCER PUNTO.-**

Inmediatamente se trata el **TERCER PUNTO** del día, que es el **NOMBRAMIENTO e INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**, recayendo por unanimidad la designación en el **CONTADOR PUBLICO AUTORIZADO (CPA) NELSON SUAREZ VELEZ**, manifestando en su informe de que las **CIFRAS REFLEJADAS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014; ASI COMO LOS ASIENTOS CONTABLES ESTAN DENTRO DE LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GENERAL ACEPTACION.**

**CUARTO PUNTO.-**

Una vez discutido el tema, se resuelve que el saldo de las utilidades del ejercicio del ejercicio económico 2014 se destinen a **Reservas Facultativas**

Quedan formando parte del expediente, la correspondiente **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, COPIA DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL; COPIA DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS; Y, COPIA DEL INFORME DEL COMISARIO.**

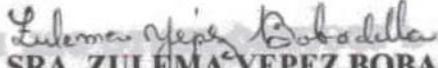
No habiendo más puntos que tratar, la **PRESIDENTA DE LA JUNTA**, concede unos minutos de receso, para que sea redactada la correspondiente **ACTA**, hecho esto se **REINSTALA LA SESION**, dándose lectura a dicha acta se la **APRUEBA SIN MODIFICACIONES**; dándose por terminada esta sesión a las trece horas treinta minutos.

El Presidente levanta la sesión, después de confirmar que el acta ha sido firmada. f) Srta. Ketty Ávila Guillen (Presidenta -Gerente General-Accionista) .- Sra. Zulema Yépez Bobadilla (Secretaria Ad-Hoc) .-

**CERTIFICO: QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL**

Guayaquil, 27 de marzo del 2015

  
**SRTA. KETTY AVILA GUILLEN**  
**GERENTE GENERAL-ACCIONISTA**

  
**SRA. ZULEMA YEPEZ BOBADILLA**  
**SECRETARIA AD-HOC**