

**JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE AVILA INDUSTRIAS Y  
COMERCIO CIA. LTDA.**

**Acta N° 2513-08**

A los veinte días del mes de marzo del año dos mil once, celebró la A.V. en las instalaciones de la empresa Sociedad en la Finca Flores 188-03 y Av. Elvira Albert se realizó la Reunión Ordinaria con los siguientes socios:

| <b>ACCIONISTA O SOCIO</b>                 | <b>Presente o representado por</b> | <b>Montos de Acciones</b> |
|-------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| <b>AVILA SALAZAR JOSE<br/>MARCELO INC</b> | <b>PRESENTE</b>                    | <b>20.000</b>             |
| <b>BRIONES FLORES<br/>ANGELA MARIA</b>    | <b>PRESENTE</b>                    | <b>20.100</b>             |
| <b>HERRERA BERALCÁZAR<br/>OLANDA INES</b> | <b>PRESENTE</b>                    | <b>20.100</b>             |
| <b>HINOJOSA FLORES<br/>VICTOR RAUL</b>    | <b>PRESENTE</b>                    | <b>20.100</b>             |

Todos los socios de la Compañía Limitada, acudieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de marzo de 2011 dirigida a la dirección electrónica registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación se asientan según el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum.
  2. Informe del Gerente General.
  3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2010.
  4. Distribución de dividendos.
  5. Proposiciones de los (accionistas o socios).
  6. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).
7. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad, ing. Víctor Hinojosa, informó que se encontraban representados en esta Junta de Socios, los Acciones – un total de 120.400 que integran el capital suscrito y pagado de la

empresa y que en consecuencia las presentes podrán constituirse en  
asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

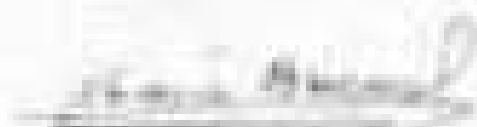
2. Informe del Gerente General. El Sr. Santiago Torres, Gerente General y  
Representante Legal de la empresa dio lectura al siguiente informe:

**ANEXO 01. INFORME A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2012.  
Luego de las explicaciones de Sr. Santiago Torres, Gerente General, la  
asamblea aprobó en particular por unanimidad de los votos  
favorables presentados el correspondiente.
4. Desempeño de actividades. Al no existir cambios en el periodo que  
comienza en diciembre 31 de 2012, no existe desarrollo alguno.
5. Proposiciones de los socios. Se presentó según corresponde con la  
finalidad de conocer mejoras relatadas en el periodo correspondiente 2013. La  
Junta General de Socios aprobó por unanimidad la resolución que  
se emitió.
6. Lectura y aprobación del acta de la Junta General de Socios. La  
Secretaría dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los  
presentes. Finalmente acordó el orden del día y se concluyó una  
sesión que tuvo el carácter de la Junta General de Socios celebrada los  
17/5/13.

LA JUNTA GENERAL  
DE SOCIOS

  
Sr. Víctor Moya  
Presidente

  
Sr. María Gómez / Srta.  
Secretaría