

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AVIROK CIA. LTDA.

En la parroquia Huambalo, cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy viernes 15 de Marzo de 2013, a las ocho horas, en el local de la Compañía, ubicado en el barrio El Progreso de la Parroquia Huambalo, del cantón Pelileo, Provincia de Tungurahua, se reúnen todos los socios de la COMPAÑIA AVIROK CIA. LTDA, con el objeto de celebrar una Junta Universal de Socios, bajo la dirección de la señora María Bélgica Raquel Paredes Villalba, en su calidad de Presidente titular de la Compañía y del Señor Renato Vinicio Rodríguez Paredes en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como Secretario el Ingeniero Luis Miguel Zúñiga Rodríguez, en su calidad de Contador General de la empresa.

Se dispone que Secretaría, verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la Compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA AVIROK CIA. LTDA.

SOCIO	PORCENTAJE
María B. Paredes V.	50%
Renato V. Rodríguez P.	50%
TOTAL	100%

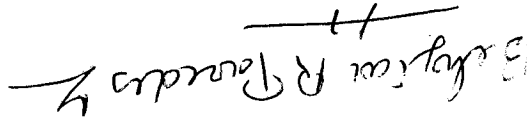
Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y además han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta, es decir:

ORDEN DEL DIA

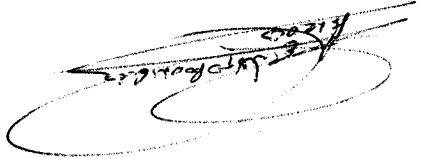
1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2012.

Con la constancia del quórum se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de Socios, siendo las ocho horas con veinte minutos. De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación:

1.- Aprobación de Balances y Estados Financieros.- Los socios reciben de parte del contador general de la empresa los resultados económicos del año 2012, por lo que sin ningún tipo de novedad existente lo aprueban de manera inmediata.



María Bélgica Raquel Paredes
C.C. 180049910-3
PRESIDENTE



Renato Vinicio Rodríguez Paredes
C.C. 180258871-3
GERENTE

Ing. Luis Miguel Zúñiga Rodríguez
C.C. 180415737-6
SECRETARIO