

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AVERCIL S. A.

FECHA: 03 de Enero del 2012

HORA: 15h00

ASISTENTES: Diego Andrade Gerente; Alan Legarda, Socio

Siendo las 15h00, se inicia la sesión.

Preside la sesión el señor Alan Legarda, Socio.

Orden del Día:

1. Informe del Gerente;
2. Aprobación de los Estados de Resultados Integrales y Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2011.

Se trata el siguiente Orden del Día:

1. El Señor Diego Andrade, en calidad de Gerente de AVERCIL S.A., presenta el Informe correspondiente al ejercicio económico 2011, el mismo que contiene lo siguiente:

Como Representante Legal de AVERCIL S. A. he dado cumplimiento a todos los aspectos fiscales laborables y legales, durante este ejercicio económico

Aprobación de los Estados de Resultados Integrales y Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio Estado de Flujo del Efectivo del ejercicio económico 2011.

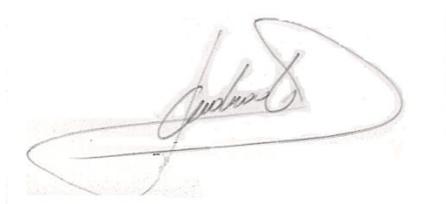
El señor Gerente informa que durante este ejercicio económico, luego de revisado el Estado de Situación Financiera, se reconoce el valor de \$800 de capital suscrito. Acotando que la compañía no ha tenido actividad operativa en el cierre del 2011.

RESOLUCION

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los Estados de Resultados Integrales y de Situación Financiera de Octubre a Diciembre de 2011 y disponer que el señor contador los presente a la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 16h00 se levanta la sesión.

De lo resumido damos fe y constancia.



.....
Sr Ing. Diego Andrade
Gerente



.....
Sr Alan Legarda Portugal
Socio o Accionista