

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVERCIL S.A.

En la ciudad de Quito, el día Lunes 29 de Septiembre del 2014, siendo las diez horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Cdla. Atarazana, Solar 9, manzana 04, se reúnen los socios de la compañía **AVERCIL S.A.** Sr. Diego Andrade Pérez y Sr. Alan Legarda Portugal, que sumados corresponden al 100% del capital social de la compañía.

El Sr. Gerente, Sr. Diego Andrade realizará las funciones de secretario, toma la palabra e indica el Orden del Día.

ORDEN UNICO.- APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2013.

Después de la palabra el Sr. Diego Andrade y expresa que con fecha 26 de Septiembre del 2014 se entregaron los balances de la compañía correspondientes al período 2013, debido a un descuido de la contadora a pesar de que no existieron movimientos contables ni ningún tipo de transacción durante el período 2013.

Por tal motivo, se solicita redactar la presente acta para registrarla en la carpeta societaria. Se declara la Junta con la concurrencia de la totalidad de los socios, se da lectura del documento y lo aprueba por unanimidad en su total contenido, firmando para constancia por todos los presentes en unidad de acto.

El Sr. Gerente dispone que se agregue al expediente una copia de la presente acta. Se termina la Junta, siendo las doce y treinta minutos, del 29 de Septiembre del 2014.



Diego Andrade Pérez
Gerente



Sr. Alan Legarda Portugal
Socio