

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AVERCIL S.A.

El día 20 de mayo del 2016, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía AVERCIL SA., tuvo lugar la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con la presencia de los señores: Fanny Inés Pérez Hurtado setecientas noventa participaciones (790) y Víctor Ramirez Pérez titular de diez participaciones (10). Se deja constancia de que cada participación social es de un dólar cada una y el Capital de la compañía es de ochocientos dólares americanos (US\$.800,00), por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la Empresa se instalan de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Señora Fanny Pérez Hurtado en calidad de Presidenta. Actúa como Secretario el Gerente General Señor Víctor Ramirez Pérez, quien comprueba la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarándose que el capital social de la compañía es de US\$. 800,00, dividido en ochocientos acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de AVERCIL SA atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

Conocido y aprobado el Orden del Día los presentes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

**1. Verificación de quórum.** La Presidenta de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta Asamblea, en acciones un total del 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2. Informe del Gerente.** El Sr. Víctor Ramirez Pérez como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.

**3. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del período fiscal 2015.

**4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, La Presidenta de la Asamblea levantó la sesión siendo las 12H00.



Sra. Fanny Pérez Hurtado  
CI 1705008462  
SOCIO



Sr. Víctor Ramirez Pérez  
CI 1713879193  
SOCIO