

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

El día 10 de agosto del 2017, a las 10H00 horas, en las oficinas de la compañía AVERCIL S.A., tuvo lugar la Junta General de Accionistas, con la presencia de los señores: Fanny Inés Pérez Hurtado setecientos noventa participaciones (790) y Víctor Ramírez 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 Sra. Fanny Pérez Hurtado en calidad de Presidenta. Actúa como Secretario el Gerente General Sr. Víctor Ramírez 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 ochocientas acciones de US\$. 1,00 cada una.

Todos los accionistas de AVERCIL S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada una 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 representantes lo aprueban y prosiguen a tratar en su orden:

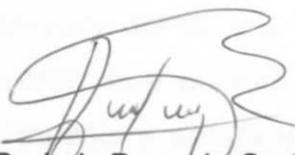
ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del Quórum;
2. Informe del Gerente;
3. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016;
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación.

1. **Verificación del 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 podrían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.
2. **Informe del Gerente.** El Sr. Víctor Ramírez Pérez como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta Acta.
3. **Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2016.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2016.
4. **Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea.** El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Al no existir otro punto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer ligeramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

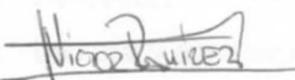
Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 17h15



Sr. Luis Bayardo Cartajena Vinueza
C.I. 171358861-2
CONTADOR



Sra. Fanny Pérez Hurtado
C.I. 170500846-2
SOCIO



Sr. Víctor Ramírez Pérez
C.I. 171387919-3
SOCIO