

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

El día 10 de agosto del 2018 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	790 (setecientos noventa) participaciones
Víctor Ramírez Pérez	10 (diez) participaciones

Se deja constancia de que cada participación social es de \$1,00 (un dólar) cada una y el capital de la compañía es de \$800,00 (ochocientos dólares americanos), por lo tanto se encuentra presente el 100% (cien por ciento), 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, el 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 \$800,00 dividido en ochocientos acciones de \$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 el Orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe del Gerente
3. Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017
4. Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea

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

1. **VERIFICACION DEL QUORUM.** La Presidenta de la Compañía informo 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 DE GERENTE.** El Sr. Víctor Ramírez Pérez como Gerente General de la Compañía, presenta el respectivo informe, mismo que se adjunta a esta acta.

3. **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.** Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los Estados Financieros del periodo fiscal 2017.
4. **LECTURA Y APORCACION 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.



Ing. C.P.A. Mariana Consuelo Chicharrón Tipanquiza

C.I. 171889778-6

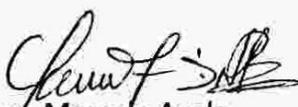
CONTADOR



Sra. Fanny Pérez Hurtado

C.I. 170500846-2

SOCIO



Sra. Marcela Ayala

C.I. 175896092-4

Pasp. FB591669

SOCIO