

Acta de Junta General del 10 de marzo del 2015

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez horas del doce de marzo del año dos mil quince, en las oficinas de la Cia. **AEROATOMIZACIONES EL TRIUNFO AEROTRIUNFO CIA. LTDA.**, situada en el cantón el Triunfo Cda LA Victoria Calle B1 mz 16, asisten los siguientes Socios: Oswaldo Salvatierra Fuentes y propietario de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA APORTES de un dólar cada una, con derecho de tres mil setecientos cincuenta votos, Humberto Salvatierra Fuentes y propietario de TRECIENTAS SETENTA Y CINCO APORTES de un dólar cada una, con derecho a trecientos setenta y cinco votos, Lidia Salvatierra Fuentes y propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA APORTES de un dólar cada una, con derecho a doscientos cincuenta votos, Washington Salvatierra Fuentes y propietario de DOSCIENTOS CINCUENTA APORTES de un dólar cada una, con derecho a doscientos cincuenta votos, Dimas Salvatierra Frenes y propietario de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO APORTES de un dólar cada una, con derecho a trecientos setenta y cinco votos; resuelven instalarse en junta Universal de Socios de la Cia. **AEROATOMIZACIONES EL TRIUNFO AEROTRIUNFO CIA. LTDA.**, prescindiendo del requisito de Convocatoria con el Artículo 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1- Informe del Gerente General.
- 2- Informe del Comisario
- 3- Aprobación de los estados financieros, anexos e informes correspondientes al ejercicio 2014.

Preside la junta el Sr. Humberto Salvatierra Fuentes y actúa como secretario Oswaldo Salvatierra Fuentes, quien procedió a revisar la lista de los socios presente, aportaciones que representan, los votos que corresponden a la totalidad del capital pagado y que se agrega al expediente de esa junta, se constata el quórum y el deseo de los socios en constituirse en junta general universal, se instala y se procede a dar lectura al informe de Gerente General.

De inmediato se somete a resolución de la junta el primer punto del orden del día, sobre este punto y una vez sometida a votación, la junta resuelve por unanimidad de los ochocientos votos presentes aprueban el Informe del Gerente General de la compañía, sobre las actividades del año 2014.

Se procede a dar lectura al informe del comisario e igualmente por unanimidad de los ochocientos votos presentes se aprueba el Informe del comisario.

Tercer punto los socios por unanimidad de los cinco mil votos presentes, resuelven aprobar los estados financieros de la empresa por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre del 2014

No habiendo nada más que tratar, el presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual fue leída que fue, se le aprueba, firmando para constancia de la misma las siguientes personas:

Se levanta la sesión, a las doce horas, en la ciudad de Guayaquil, al 10 de marzo del 2018



Sr. Oswaldo Salvatierra Fuentes
Socio
Presidente de la Junta



Sr. Humberto Salvatierra Fuentes
Socio Secretario



Sr. Lidia Salvatierra Fuentes
Socio



Sr. Washington Salvatierra Fuentes
Socio



Sr. Dimas Salvatierra Freres
Socio

