

AEROATOMIZACIONES EL TRIUNFO AEROTRIUNFO CIA. LTDA.

Dirección: Cdla. La Victoria calle B-1 S/N Calle 16

Teléfono: 042011636

El Triunfo – Guayas – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROATOMIZACIONES EL TRIUNFO AEROTRIUNFO CIA. LTDA. N° 38

En la Ciudad de El Triunfo, a las 14H: 00 del día martes Veinte y Ocho de Marzo del Dos mil Dieciséis, en la oficina administrativa que se encuentra ubicado Cdla. La Victoria y Calle B-1, S/N y Calle 16, se reúnen la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Aeroatomizaciones El Triunfo Aerotriunfo Cía. Ltda., se por iniciado la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

- 1 Constatación del quórum
- 2 Lectura de la Acta Anterior
- 3 Análisis los Informen del Gerente y Comisario de los Estados Financieros del año 2016

Primer Punto del Orden del día.- El Presidente dispone que el Secretario constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. El Secretario procede a elaborar la lista de los accionistas concurrente y manifiesta que se encuentran representadas en esta sesión de Junta General de 5000 acciones que equivalen al 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que existe el quórum de instalación reglamentario.

Segundo Punto del Orden del día.- El Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaria se de lectura a la Acta Anterior, una vez leído a la sala procede por unanimidad de votos resuelve: **Aprobar** el acta anterior donde es firmada a continuación.

Tercer Punto del Orden del día.- El Presidente toma la palabra donde le da una carpeta de los informen hecha por el Gerente General y el Comisario, una vez leído estos informes y analizados por los Señores Accionista resuelve: **Aprobar** El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos Efectivos por el método directo, Estado de Cambio en el Patrimonio, notas a los Estados Financieros, correspondiente al Ejercicio Económico año 2016, el mismo que arrojo una utilidad favorable para la empresa que esta servirá para invertir en mejoramientos de la compañía.

AEROATOMIZACIONES EL TRIUNFO AEROTRIUNFO CIA. LTDA.

Dirección: Cdla. La Victoria calle B-1 S/N Calle 16

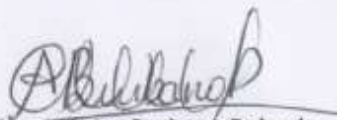
Teléfono: 042011636

El Triunfo - Guayas - Ecuador

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente declara concluida la sesión siendo las 16H:45, concediendo un momento de receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, contando con la concurrencia de todos los accionistas con quien se inició se da lectura la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia El Presidente y Secretaria de la sesión.



Sr. Henry Oswaldo Salvatierra Fuentes
PRESIDENTE DE LA SESIÓN



Sra. Mónica Burbano Delgado
SECRETARIA DE LA SESION Ad-Hoc