



AEROMILITEC PARTS S.A.

AEROPUERTO INTERNACIONAL J.J. DE OLMEDO
Av. De las Américas Junto al Terminal de Avionetas
TELF. 593-4-2283359 2292685 CEL. 099423269
FAX 2295307
Miami 786-5078673
www.aeromilitec.com
gerente@aeromilitec.com
GUAYAQUIL -ECUADOR

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AEROMILITEC PARTS S.A

En la ciudad de Guayaquil, hoy 30 de diciembre del 2012, a las 8h00, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. De las Américas s/n junto al Terminal de Avionetas, sin previa convocatoria y con fundamento los accionistas de la compañía Aeromilitec Parts S.A. Rafael Alejandro Dávila Torres y Natalie Dávila Torres, por sus propios derechos. Los accionistas representan el ciento por ciento del capital social pagado de la compañía.

Se designa a la Ing. Natalie Ivette Dávila Torres para que presida la reunión y a la señora Iveth Torres Armendáriz, como Secretarios Ad-hoc:

Los accionistas presentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria, con carácter de universal, para tratar sobre el ejercicio fiscal 2012.

Los socios están conscientes que en el año 2012 no se cumplieron con los objetivos trazados sin embargo se ha mantenido en un nivel estable y se comprometen a generar en el año fiscal 2013 mejores ingresos.

En vista de que no existe otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin modificaciones en esta misma sesión.

El Presidente declara terminada la presente reunión a las 09h30 y dispone que forme parte del expediente de la junta una copia certificada de la presente acta.

Ing. Natalie Ivette Dávila Torres
Presidente de la Junta
Socia

Rafael Dávila Torres
Socio

Iveth Torres Armendáriz
Secretario de la Junta