

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía TRANSPORTES AEREOS ORIENTALES TAO CIA. LTDA., a los siete días del mes de abril del 2015, a las 17h00, en las oficinas del Estudio Jurídico Izurieta Mora Bowen, ubicado en la Av. Amazonas N35-89 y Corea, Edificio Amazonas 4000, piso 5, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, se reúnen los socios con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la señora Presidente de la compañía, señora María Lucila Moncayo Armijos y actúa como Secretario Ad-hoc el Ab. Esteban Santos López, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

SOCIO	REPRESENTANTE	CAPITAL SOCIAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
María Lucila Moncayo Armijos		USD \$12.798,80	510	13,99%
Esteban Maximiliano Ruales Moncayo	Liliana Gisela Burgos Salgado	USD \$1.239,84	50	1,54%
Herederos del señor Gonzalo Alberto Ruales Moncayo	Francisca Alexandra García Prado	USD \$1.239,84	50	1,54%
Jenny Leonor Ruales Moncayo		USD \$1.239,84	50	1,54%
Karina Mirella Ruales Moncayo	Carlos Marcelo Burgos Salgado	USD \$1.239,84	50	1,54%
Liliana Gisela Ruales Moncayo		USD \$1.239,84	50	1,54%
Marcelo Antonio Ruales Moncayo	Carlos Marcelo Burgos Salgado	USD \$1.239,84	50	1,54%
Martha Catalina Ruales Moncayo	Carlos Marcelo Burgos Salgado	USD \$1.239,84	50	1,54%
Nora Ruales Moncayo		USD \$1.239,84	50	1,54%
Gonzalo León Ruales Salgado		USD \$37.282,48	2290	71,60%
TOTAL		USD \$80.000	3200	100%

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital, se resuelve, de forma unánime, renunciar convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar los siguientes puntos del Orden del Día, también unánimemente acordados:

1. Conocer y aprobar el Balance General del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2014
2. Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2014
3. Aprobar el Informe de Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.
4. Conocer y aprobar el informe de auditoría externa realizado por la compañía CONSULTORES LOYA, respecto del ejercicio económico 2014.

Una vez que se ha dado lectura al orden del día, el Presidente dispone que se procedan a conocer los puntos acordados y solicita que a través de Secretaría se de lectura de los mismos. Una vez que el Secretario ha terminado de dar lectura, el Presidente pone a consideración de los socios.

PUNTO UNO: Conocer y aprobar el Balance General del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2014:

La secretaría da lectura al balance general al 31 de diciembre del 2014, mismo que es sometido para conocimiento de la Junta General de Socios.

Los socios de la compañía aprueban de forma unánime el balance general al 31 de diciembre del 2014.

PUNTO DOS: Conocer y aprobar el Estado de Pérdidas y Ganancias del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2014:

La secretaría da lectura al estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014, mismo que es sometido para conocimiento de la Junta General de Socios.

Los socios de la compañía aprueban de forma unánime el estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2014.

PUNTO TRES: Aprobar el Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014:

La secretaría da lectura al informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014, mismo que es sometido para conocimiento de la Junta General de Socios.

Los socios de la compañía aprueban de forma unánime el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2014.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar el informe de auditoría externa realizado por la compañía CONSULTORES LOYA, respecto del ejercicio económico 2014.

La secretaría da lectura al informe de auditoría externa realizado a la compañía por CONSULTORES LOYA, respecto del ejercicio económico 2014, mismo que es sometido para conocimiento de la Junta General de Socios.

Los socios de la compañía aprueban de forma unánime el informe de auditoría externa realizado por CONSULTORES LOYA, respecto del ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta.
Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada sin modificaciones.

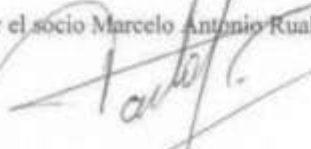
A las 18:00 el Presidente declara clausurada la sesión.


María Lucila Moncayo Arnijos
Socia

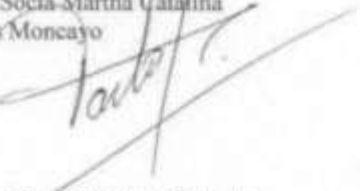
Por la socia Karina Mirella Ruales Moncayo


Carlos Marcelo Burgos Salgado
Representante

Por el socio Marcelo Antonio Ruales Moncayo

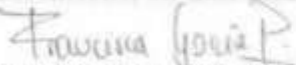

Carlos Marcelo Burgos Salgado
Representante

Por la Socia Martha Catalina Ruales Moncayo


Carlos Marcelo Burgos Salgado
Representante

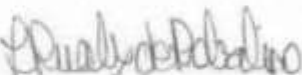

Gonzalo León Ruales Salgado
Socio

Por Herederos del señor Gonzalo Alberto Ruales Moncayo:


Francisca Alexandra García Proaño
Representante

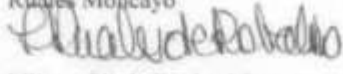

Esteban Santos López
Secretario Ad-hoc


Jenny Leonor Ruales Moncayo
Socia


Liliana Gisela Ruales Moncayo
Socia


Nora Ruales Moncayo
Socia

Por el Socio Esteban Maximiliano Ruales Moncayo


Liliana Gisela Ruales Moncayo
Representante