

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES AEREOS
ORIENTALES TAO CIA. LTDA. DE 29 DE MARZO 2018.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de marzo, siendo las dos y quince de la tarde, en la sede de la empresa, calle San Ignacio E9-228 y San Javier, se inicia la junta general extraordinaria de socios con la presencia de los siguientes socios.

Cap. Gonzalo Ruales Salgado, 71,60%; Lucila Moncayo 16%; Marcelo Antonio Ruales Moncayo, 1,55%; Sra. Francisca Alejandra García Proaño, 1,55%, Sra. Jenny Leonor Ruales Moncayo 1,55%; Cap. Esteban Maximiliano Ruales Moncayo, 1,55%; Sra. Nora Ruales Moncayo, 1,55%; Sra. Liliana Gisela Ruales Moncayo, 1,55%; Srta. Karina Mirela Ruales Moncayo, 1,55%, con un total de 98,45%. No asiste a la Junta la Sra. Martha Catalina Ruales Moncayo. Se ha procedido a la confirmación del quórum reglamentario y se procede a la lectura del orden del día, la misma que fue convocada para tratarse de los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
- 3.- RATIFICACION SOBRE LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA AÑO 2017
- 4.- ELABORACION, LECTURA Y APROBACION DEL ACTA QUE ANTECEDE.

Desarrollo de la Junta

1.- INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra la señora Nora Ruales y da lectura del Informe de actividades desarrolladas durante el año 2017, indica que se está al día en la entrega de información al SRI. Se adjunta el informe y copias de los estados financieros del año 2017. La moción es aprobada por unanimidad por todos los asistentes.

**RESOLUCION.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE GERENCIA
PRESENTADO POR LA SEÑORA NORA RUALES.**

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017.

La señora Gerente de la empresa da a conocer a los asistentes que, la Señora Contadora ha presentado los balances correspondientes al período 2017, que en cifras generales se han arrojado los siguientes resultados: **ACTIVOS US\$ 720.913.89 , PASIVOS US\$ 98.299.66, PATRIMONIO US\$ 622.614,23.**

Durante el año 2017 se mantuvo la contabilidad y sigue pendiente la venta de los terrenos de la Empresa.

RESOLUCION.- LA JUNTA APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017 EN SU TOTALIDAD, ASI COMO SOLICITA A LA SEÑORA GERENTE QUE CONTINUE CON LOS TRAMITES DE CIERRE DE LA EMPRESA.

3.- RATIFICACION PARA LA CONTRATACION DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO 2017.

La señora Nora Ruales como gerente de la compañía indica que hasta la fecha se ha efectuado la requerida contratación, la misma que efectuará la empresa **LATINAUDIT CIA. LIMITADA** por el valor de **US\$ 2.000,-**

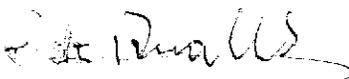
RESOLUCION.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

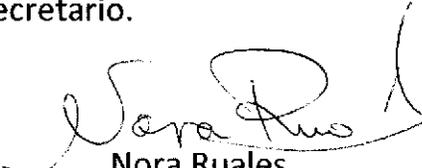
4.- ELABORACION Y LECTURA DE ACTA QUE ANTECEDE.

RESOLUCION.- SE APRUEBA POR UNANIMIDAD SIENDO LAS 4 DE LA TARDE

Sin tener más que tratar se pide un receso de minutos para elaborar el acta del desarrollo de la Junta. Una vez elaborada el acta de la Junta se da lectura la misma, los presentes están de acuerdo con el acta la misma que es aprobada.

Firman en unidad de acto la Presidente, Gerente - secretario.


Lucila Moncayo Armijos
PRESIDENTA


Nora Ruales
GERENTE- SECRETARIA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA DE SOCIOS REALIZADA EL DIA MIERCOLES 28 DE MARZO 2018

SIENDO LAS 6 DE LA TARDE.

Gonzalo Ruales Salgado
CAP. GONZALO RUALES SALGADO
C.I.

Marcelo Ruales Moncayo
CAP. MARCELO RUALES MONCAYO
C.I.

SRA. MARTHA RUALES MONCAYO
C.I.

Jenny Ruales Moncayo
SRA. JENNY RUALES MONCAYO
C.I. 176384161-7

Esteban Ruales Moncayo
CAP. ESTEBAN RUALES MONCAYO
C.I. 170567896-3

Maria Lucila Moncayo Armijos
SRA. MARIA LUCILA MONCAYO ARMIJOS
C.I.

Nora Ruales Moncayo
SRA. NORA RUALES MONCAYO
C.I.

Francisca Garcia Proano
SRA. FRANCISCA GARCIA PROAÑO
C.I.

Lidiana Ruales Moncayo
SRA. LIDIANA RUALES MONCAYO
C.I.

Karina Ruales Moncayo
SRTA. KARINA RUALES MONCAYO
C.I.