

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AIRFORCE S.A

En la ciudad de Manta cabecera cantonal del mismo nombre el día 31 de marzo del año 2014, siendo las 15h00 del mismo día en las propias instalaciones de la compañía, oficina ubicadas en la ciudadela Manta dos mil vía a San Mateo, se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, la señora Schneider Garzón Lorena del Carmen, propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una y con derecho al cincuenta por ciento de votos; la señora Toala González Vanessa Elizabeth propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar cada una y con derecho al cincuenta por ciento de votos. Comprobada la totalidad de las acciones nombrándose como presidente de la Junta a la señora Vanessa Toala González en su calidad de presidente de la compañía y como secretario AD-HOC para esta Junta y por decisión de la misma al señor Antonio Revelo Justavino. Se declara instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de Airforce S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día:


1.- Informe Financiero del año 2013

2.- Utilidad Neta de los Accionistas


1.- Informe Financiero año 2013.- Toma la palabra el Gerente General, indicando que el año 2013 fue satisfactorio, pese a la dura competencia se ha mejorado, y espera que el año 2014 sea mejor.

2.- Utilidad Neta de los Accionistas.- Los accionistas Schneider Garzón Lorena del Carmen y Toala González Vanessa Elizabeth, resuelven que las utilidades netas del año 2013, sean repartidas de acuerdo al porcentaje de participación, menos los impuestos correspondientes.

Después de unas cortas deliberaciones de los accionistas, reunidos en Junta General Ordinaria, el acta fue leída por la secretaria, la misma que fue aprobada por unanimidad de los accionistas y para constancia del mismo firman a continuación:


VANESSA TOALA GONZÁLEZ
PRESIDENTE-ACCIONISTA


LORENA SCHNEIDER GARZÓN
ACCIONISTA


ANTONIO REVELO JUSTAVINO
SECRETARIO DE LA JUNTA QUIEN LO CERTIFICA