

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Macas el día viernes 9 de mayo del año 2014, siendo las 17:06 se reúnen en las oficinas de AEROTAISHA CIA. LTDA., ubicada en las calles Riobamba 3001 y Amazonas, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ✓ Jara Serrano Nerio Armando, representado por el 33.34% del capital social;
- ✓ Moscoso Zúñiga Rene Andrés que representa el 33.33% del capital social;
- ✓ Cristina Isabel Moscoso Zúñiga con el 33.33% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita Cristina Moscoso y, como Secretario el señor Nerio Jara, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta Universal.

ORDEN DEL DIA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente orden del día:

1. Informe de Gerente
2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio

Desarrollo

1. Informe de Gerente

Se analiza el informe del Gerente anterior, cada uno opina sobre las situaciones por las que la empresa ha venido pasando durante los años 2012 y 2013, y se aprueba el informe.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio

El Gerente actual da a conocer los estados financieros del año 2012 y 2013, al mismo tiempo que se informa que no hubo utilidad sino una gran pérdida, pero se deja constancia que esta pérdida se debió a la necesidad de invertir en la ampliación del hangar y demás adecuaciones para que las instalaciones de la Compañía estén acorde a las necesidades y exigencias del órgano regulador de las Empresas aéreas D.A.C. (Dirección General de Aviación Civil).

A continuación el Señor Presidente puso a consideración entre los señores accionistas los estados Financieros presentados. Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de los años 2012 y 2013. Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Resultados.

El Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, flujo de efectivo y Cambios en el Patrimonio de la Empresa del ejercicio económico 2012 y 2013.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

RESOLUCIONES.

PRIMERO: Los socios aceptan y reconocen la pérdida del ejercicio.

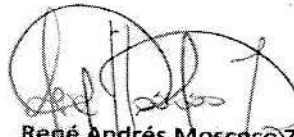
SEGUNDO: Los socios aceptan que no hay utilidades para distribución.

TERCERO: Los Socios conocen y están de acuerdo que la pérdida del ejercicio fue ocasionada por la inversión en mejora de las instalaciones y plataforma de la Empresa.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:00 horas del mismo día, dejando un receso de 20 minutos para la elaboración del acta, la misma que fue suscrita por los señores socios y que en señal de conformidad lo firman.



Srta. Cristina Isabel Moscoso Zúñiga
Presidenta



René Andrés Moscoso Zúñiga
Gerente



Sr. Jara Serrano Nieto Armando
Secretario