



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 08 DE JULIO DE 2013**

En la ciudad de Cuenca a los 08 días del mes de Julio del 2013 en el local de la compañía ubicado en la Av. España s/n y Elía Liut, siendo las 10h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Victor Hugo Astudillo Astudillo de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el SR. Luis Miguel Astudillo Astudillo. Una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nomina es la siguiente: Sr. Luis Miguel Astudillo Astudillo y Victor Hugo Astudillo Astudillo. Los socios presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y por Secretaria se da lectura al orden del día que es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2012
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

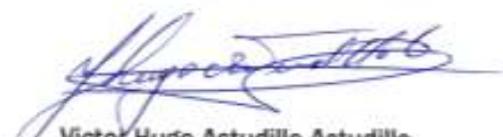
**1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2012.-** Por Secretaria se da lectura al informe de la administración, el cual luego de ser sometido a votación se aprueba por unanimidad.

**2.- Conocimiento de los Estados Financieros del año 2012.-** En vista de que el periodo del año 2012 ha culminado, es necesario proceder a dar conocimiento a los señores socios sobre el estado en el que se encuentra la compañía actualmente, por lo que toma la palabra el Presidente de la misma, Sr. Hugo Astudillo Astudillo, quien explica en términos y cifras lo sucedido durante el año 2012 y que se encuentra reflejado en los estados financieros.

Se analizan las cuentas que componen los balances y respecto al estado de resultados se expone que en virtud de que las compañía no inicio actividades en el referido año los valores correspondientes a egresos se han registrado como gastos de constitución y de prooperación.

Siendo las 12h00 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta. Firman la presente el Presidente de la Junta, el Secretario Ad-Hoc y la Gerente.

  
Luis Miguel Astudillo Astudillo,  
SECRETARIO AD-HOC

  
Victor Hugo Astudillo Astudillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
GENERAL UNIVERSAL