

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA. CELEBRADA CON FECHA 04 DE JUNIO DE 2014

En la ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de Junio del 2014 en el local de la compañía ubicado en la Av. España s/n y Elfa Liut, siendo las 17h00 se reúne la Junta General Universal de la Compañía LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Sr. Luis Miguel Astudillo Astudillo de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc el Sr. Victor Hugo 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 Víctor 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 2013
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Administración del año 2013.- 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 2013.- El Sr. Luis Miguel Astudillo Astudillo toma la palabra e indica que en vista de que el periodo del año 2013 ha culminado, es necesario proceder a dar conocimiento sobre el estado en el que se encuentra la compañía actualmente. Por lo que explica en términos y cifras lo sucedido durante el año 2013, mismo valores 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 la utilidad generada se mantendrá en la cuenta patrimonial hasta nueva orden.

Siendo las 18h25 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 el Gerente.



Víctor Hugo Astudillo Astudillo
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO



Luis Miguel Astudillo Astudillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
GENERAL UNIVERSAL
SOCIO



Ing. Sandro Ruiz Salinas
GERENTE