



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los trece días del mes abril de dos mil dieciséis, en el local de la compañía situado en la Av. España 12-31 y Elia Liut, siendo las 18:00 se instala la junta universal de socios con los señores Luis Miguel Astudillo Astudillo y Victor Hugo Astudillo Astudillo, constatándose así la presencia del cien por ciento de los socios para la siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del Acta anterior
2. Informe del Gerente General
3. Conocimiento de los Estados Financieros
4. Destino de las utilidades
5. Varios

Actúa como secretaria Ad Hoc la CPA Sonia Catalina Merchán Martínez

1. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Iniciada la sesión, los socios de la compañía no manifiestan ninguna observación sobre el acta anterior

2. INFORME DEL GERENTE GENERAL

El Representante Legal de la empresa, el Ing. Victor Hugo Astudillo Delgado, presenta el informe de la administración, en el cual señala que la compañía ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

3. CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El Ing. Victor Hugo Astudillo Delgado, Representante Legal de la compañía, solicita la comparecencia de la contadora, la CPA Sonia Catalina Merchán Martínez para que detalle los Estados Financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se llega a la conclusión de que dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa, con decremento con relación al año anterior. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES

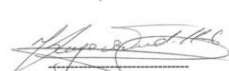
Una vez que se ha conocido los resultados del ejercicio económico 2015, los socios deciden que las utilidades de la empresa permanezcan en ella para mantener el equilibrio financiero de la misma. Esta decisión se aprobó por unanimidad.

5. VARIOS

Conocidos los puntos del orden del día, la secretaria Ad Hoc pide unos minutos de receso para elaborar el acta. Siendo las 20:30 se da lectura al acta, la misma que se aprueba por unanimidad.

Cuenca, abril 13 de 2016


Sr. Luis Miguel Astudillo A.
Socio


Sr. Victor Hugo Astudillo A.
Socio


CPA Sonia Catalina Merchán Martínez
Secretaria Ad Hoc

www.laccuador.com
LAC LINEA AEREA CUENCANA
AV. ESPAÑA SIN Y ELIA LIUT (INTERIOR DEL AEROPUERTO)
T. 072870455 / 072808636 / 072864483
info@laccuador.com