

ACTA DE JUNTA GENERAL Nº 03

En el Centro Ceresedo Provincia de las Rías, siendo las 19:00 del día 30 de abril del 2013, en las oficinas de la Compañía de Aviación Transfronteras S.A., previa convocatoria del señor presidente, Luis Antonio Ramón Cujá, a la Asamblea General de Accionistas de la Compañía, con el propósito de la aprobación del Balance General del año 2012.

Se da inicio a la sesión contando con la presencia de los siguientes socios: 1.- PONCE CASTRO RAFAEL DIEFER, 2.- ARANA FIDEL PRICITA OLIMPIO, 3.- AZQUEZ AGUIRRE RICARDO, 4.- LOCK URETA HUMBERTO RAFAEL, 5.- ZAMBRANO ZAMBRANO HENRY MANUEL, 6.- BUSTE LORADA EDINSON ADRIANO, 7.- ALVARADO VELARDEZ CROSETY, 8.- ARGUELLO AGUAY RUBÉN, 9.- ESTRADA VALLEJO RUBÉN, 10.- MARTÍNEZ LUIS JOSE, 11.- MONCOSA OLAYA ANTONIO, 12.- PEDRAEL MANTOANO SEGUNDO, 13.- RAMÓN CUIJ LUIS, 14.- RAMÓN TORRES ESTUARDO, 15.- RODRÍGUEZ COBARRA DELLY, 16.- VERA FERNANDO WALTER, 17.- SAITO CEVALLOS ROJIVAR, 18.- VILASQUE ALVARADO JUAN ALFREDO, 19.- ZAMBRANO PINTU TERESA DE JESUS, 20.- GARCIA AYLA GILBERT ANTONIO, 21.- CADRENAS PONCE CARMEN CARMEN. Los mismos que se reúnen en el siguiente Orden del Día: 1. Apertura de la sesión por el Señor Presidente; 2. Constatación del quórum reglamentario; 3. Lectura y aprobación del Orden del Día; 4. Lectura y aprobación del Acta de la sesión anterior; 5. Informes del señor Gerente sobre los balances de la compañía; 6. Resoluciones; 7. Clausura de la sesión por el señor Presidente. **PRIMER PUNTO:** El Señor Presidente da una cordial bienvenida a los socios presentes y procede a manifestar a los presentes que el único punto a tratar es sobre los balances anuales de la compañía que presentara el señor Gerente. **SEGUNDO PUNTO:** A continuación el Señor Secretario procede a constatar el quórum reglamentario e informa que asiste 21 accionistas, presentes en la sala la mayoría de accionistas por lo tanto se puede proseguir con la sesión. **TERCER PUNTO:** El Señor Secretario procede a dar lectura del Orden del Día, el cual puesto a consideración es aprobado por unanimidad. **CUARTO PUNTO:** A continuación el Señor Secretario procede a dar lectura del Acta de la sesión anterior la que puesta a consideración es aprobada por unanimidad. **QUINTO PUNTO:** El señor Gerente procede a informar a los presentes sobre los balances económicos del año 2012, entregando copia del informe económico a todos los accionistas presentes. **SEXTO PUNTO. RESOLUCIÓN:** A tiempo del análisis resuelto por cada uno de los señores accionistas se pronuncia en una forma unánime la aprobación de los balances y de los estados financieros del año 2012. **SEPTIMO PUNTO:** El Señor Presidente da por concluida la sesión agradeciendo a todos los presentes.

Se ha leído más que tratar siendo las 20:30 pm se da por terminada la sesión.



Luis Antonio Ramón Cujá

PRESIDENTE



Walter Vera Fajardo

SECRETARIO