

## **Acta de Junta de Socios AIRSEATRANS S.A.**

A los 18 días de marzo del año 2020, siendo las 11:00 am, en las instalaciones de la empresa Airseatrans S.A., en Reunión Ordinaria.

Todos los *socios* de la Sociedad Airseatrans S.A., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 01 de marzo, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante una hora, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los *socios* en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.
3. Examinar la situación económica- societaria de la empresa
4. Lectura y aprobación del Acta de los *Socios*.

**1º. Verificación de quórum.** El presidente de la empresa Airseatrans S.A., informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Socios*, en su totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**2º. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019.** Oídas las explicaciones de los administradores de la empresa en la cual se da a conocer que luego de haber hecho en este año tres cambios de administradores y por la ayuda de los socios se puede anotar que en lapso de dicho año hubo algunas pérdidas económicas por las malas decisiones

tomadas en el manejo de las operaciones danxlo un mayor beneficio al cliente sin tomar en cuenta los costos en los que incurria la empresa, pese a ello los estados financieros reflejan una ganancia. Pese a ello la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración de los socios y analizado por el informe de contador.

**3º. Examinar la situación económica- societaria de la empresa.** El señor gerente procede a exponer la situación de la empresa en el ámbito societario que la empresa no ha cumplido con todas sus obligaciones con los entes de control para lo cual con el contador y el apoyo de los socios esperamos en el menor tiempo posible poner al día las obligaciones que se tiene con dichas empresas para poder operar con normalidad, en el tema económico la Gerente indica que tomaran nuevas decisiones para con los clientes en pos de tener una mejor rentabilidad acorde a los costos operativos..

**4º. Lectura y aprobación del acta de la Junta.**- El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 2:30 pm



Fernando Subia  
Secretario AD-HOC



Luis Eduardo Piñeres Garcia  
Socio



Carlos Abraham Piñeres Garcia  
Socio