

ACTA GENERAL DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, a los nueve días del mes de julio del dos mil quince, siendo las diez horas quince minutos, en la sede social de la compañía ubicada en las calles Av. Alsacio Northia y Av. 12 de febrero, se reúnen los accionistas de la Compañía denominada: **AIRZAB S.A.**, Sr. **Cobos Pallo Franklin Carlos** propietario accionista y el Sr. **Cobos Pallo Elvis** en calidad de Representante Legal y Presidente de la compañía. Sin el requisito de previa convocatoria del tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas. Actúa como Presidente Ad –Hoc de la Junta General, el Señor **Cobos Pallo Franklin Carlos**, como secretario Ad-Hoc, **Cobos Pallo Elvis**, quien cumple con lo dispuesto en el Art. No. 239 de la Ley de Compañías procede a dar la lectura a la nomina de accionistas concurrentes.

El secretario procede de tal manera abriendo el expediente con la lista de accionistas asistentes siguientes: Señor **Cobos Pallo Franklin Carlos** propietario del total de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América por ser además de propietario de las compañías **MATMOSA S.A** y **AEROLINEAS DEL LITORAL S.A.** que son también accionistas de **AIRZAB S.A.** Con las acciones referidas se encuentra 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Comprobado el Quórum Legal, el Presidenta de la Junta, declara formalmente constituida la Junta General. Los accionistas deciden conocer y resolver el único punto del orden del día:

1.- Análisis y aprobación del Balance Económico, Informe del Gerente, correspondiente al año 2015

Al respecto por tener pleno conocimiento del tema, los accionistas resuelven lo siguiente:

PRIMER PUNTO: Por parte del Gerente de la Compañía **AIRZAB S.A**; Señor **Cobos Pallo Franklin**, pone a consideración el balance del año 2015 para su aprobación. En la cual indica que el ingreso del año es de \$ 78,500.00 y que los gastos son \$82,599.18, dando una pérdida de \$47.57. En lo que concierne a los **ACTIVOS** \$ 85,391.90; **PASIVOS** \$65,286.91 y el **PATRIMONIO** de \$ 20,104.99. Una vez explicado los rubros de ingresos y gasto y de la situación financiera como también, declaración de Impuestos al IVA cuya documentación de respaldo presenta e indica que se encuentran en los archivos de la compañía.

Siendo las doce horas del medio día se da por concluida la asamblea reunida para la aprobación del Balance del año económico 2015.

Atentamente,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elvis Cobos Pallo', written in a cursive style.

Sr. Elvis Cobos Pallo.
Secretario

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Franklin Cobos Pallo', written in a cursive style.

Sr. Franklin Cobos Pallo
Accionistas

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elvis Cobos Pallo', written in a cursive style.

Sr. Elvis Cobos Pallo.
Representante Legal

