

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA COMPANHIA DE TACHOS CONVENCIONALES AEROPUERTO SALINAS S.A. AEROPACINAS, CELEBRADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

En la ciudad de Salinas, a las nueve horas del día once de abril del dos mil quince, en las oficinas situadas en Provincia Santa Liza, Cantón Salinas Parroquia Salinas Barrio Nuevo Chapo y alfo General Barrios se reúnen los accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TACHOS CONVENCIONALES AEROPUERTO SALINAS S.A. AEROPACINAS**, legalmente constituida, quienes poseen al día por ciento de acciones ordinarias y preferentes de un dólar cada una de ellas, (200%) del total del paquete accionario, los cuales son aceptos por unanimidad reunidos en Junta General de Accionistas de conformidad con el Artículo decimoctavo hasta y todo de la Ley de Corporación vigente, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual, los accionistas están previamente informados por escrito con anticipación y que son:

ORD. Cuarto y aprobar el informe del Consejo correspondiente a los Estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

ORD. Quinto y Aprobar el Informe del Consejo, correspondiente a los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

ORD. Sexto y aprobar los estados Financieros del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2014.

El orden del día determinado de esta manera, se procede a del mismo.

ORD. El señor Carlos J. Representante legal de la compañía en Salinas, legalmente conoce los resultados del ejercicio económico del año 2014, presentados en los respectivos estados financieros.

El Informe del Consejo es aprobado por unanimidad.

ORD. El señor Consueiro es informado por escrito acerca de la administración, control interno y estado financiero.

El Informe del Consueiro es aprobado por unanimidad.

ORD. El señor Presidente, Consueiro y el Sr. Consueiro externo de la empresa, explican en detalle los resultados obtenidos y reportados tanto en el balance general como en el estado de resultados.

La Junta reunida y aprobada por unanimidad, los estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.

El contenido de los puntos del orden del día y demás los 199999, se declara convalida la
Tarea General de Asesorías.


MARÍA PATRICIA GÓMEZ
COORDINADORA
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


CARLOS GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


CARLOS GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


ROBERTO GÓMEZ
COORDINADOR
ASISTENTE


LANCE BLANCK WILLIAM FERNANDO
CI 00007044
ACCIDENTA


LORRAINE DUNCAN ALLISON
CI 00000077
ACCIDENTA


MONTELEONE WILLIAM COTRAN
CI 00000001
ACCIDENTA


ROBERTO WILLIAM S. RODRIGUEZ
CI 00000000
ACCIDENTA


STEVEN LAWRENCE ALAN POMER
CI 00000000
ACCIDENTA


ZAMBRANO CHALON ROMON RAFAEL
CI 00000000
ACCIDENTA


LONDOVALDO WILLIAM BERNIS
CI 00000000
ACCIDENTA


MARCELA MARIALIND WILLIAM FERNANDO
CI 00000041
ACCIDENTA


MELLANIZA TALLAL BERNARD BERNARD
CI 00000000
ACCIDENTA


NIVONDA WILLIAM CARMAN
CI 00000000
ACCIDENTA


OLIVIER LARUE ALBERTO FERRER
CI 00000000
ACCIDENTA


CAROLINA MARIA ESTHER
CI 00000000
SECRETARIA