

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROJET SOLUTIONS CIA
LTDA AL 12 DE ABRIL 2018**

En la ciudad de Quito, hoy 12 de abril de 2018, a las 16h00, en el local del domicilio de AEROJET SOLUTIONS CIA LTDA, ubicada en la Calle Habea N44-78 y de los Tulipanes, con la presencia de la señora GUERRON MEJIA LUZ MARIA ESMERALDA, ING TELMO ARQUIMIDES GUEVARA RUIZ y SR. DARIO ALEJANDRO SANCHEZ ESPINOSA, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la EMPRESA AEROJET SOLUTIONS CIA LTDA., aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta Universal, por consiguiente dirige la Junta el señor Presidente Darío Alejandro Sánchez Espinosa y actúa como Secretario el Gerente General Ing Telmo Arquímides Guevara Ruiz. A continuación se da lectura el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre informes de administración.
2. Conocimiento y resolución sobre el Estado de Situación Financiera y del Estado del Resultado Integral correspondiente al año 2017.

PUNTO UNO: El Ing Telmo Arquímides Guevara Ruiz, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe en el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del señor Gerente

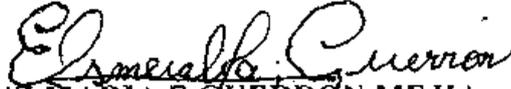
PUNTO DOS: El señor Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa y manifiesta que la empresa mantiene solo el registro contable del capital, en consideración que la empresa no tiene movimiento económico en el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2017. La junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico, se abstiene el señor Gerente.

Una vez tratados todos los puntos de la convocatoria el Presidente pide un receso a la sala para la redacción del acta de JUNTA UNIVERSAL GENERAL, luego del receso y reinstalada la junta, se da lectura a la presente acta que es aprobada por unanimidad. Siendo las 17:30 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.

Concluye la sesión siendo las 17H45 y para constancia firman,


DARIO A. SANCHEZ ESPINOSA
PRESIDENTE


TELMO A. GUEVARA RUIZ
SECRETARIO


LUZ MARIA E. GUERRÓN MEJIA
C.I. 1705696191
ACCIONISTA