ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROJET SOLUTIONS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, hoy 27 de marzo de 2019, a las 12h00, 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, 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.

PUNTO UNO: El Ing Telmo Arquímides Guevara Ruiz, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe 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 no ha existido ningún movimiento económico por lo tanto no existe ni utilidad ni pérdida en el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2018. 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 12:45 horas del día, el señor presidente da por concluida la junta.

Concluye la sesión siendo las14H00 y para constancia firman,

LUZ MARIA E.GUERRON MEJIA

C.I. 1705696191

ACCIONISTA

DARIO A. SANCHEZ ESPINOSA

PRESIDENTE

TELMO A. GUEVARA RUIZ

SECRETARIO

AEROJET SOLUTIONS CIA LTDA

No.	C.I #	LISTA DE SOCIOS	No.PARTICIPACIONES	FIRMA
1	1705696191	GUERRON MEJIA LUZ MARIA ESMERALDA	50	
2	1702431238	GUEVARA RUIZ TELMO ARQUIMIDES	900	
3	11714196928	SANCHEZ ESPINOSA DARIO ALEJANDRO	50	
		TOTAL	1.000	