

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN ABRIL 25
DE 2013**

En el Distrito Metropolitano de Quito, oficina de AEROMAPA CIA LTDA, ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. de la República, hoy abril veinticinco de dos mil trece, a las diez horas treinta minutos, los SOCIOS ingenieros Luis A. Játiva C. con 204 participaciones sociales, y Gonzalo López J., con 196 participaciones sociales, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012**
- 3. Distribución de Utilidades.**

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Luis Játiva C., actuando como Secretario Ad-hoc el CPA Pedro Silva M.. Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaria de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social.

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra el Ing. Gonzalo López J. Gerente de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2012. Se delibera al respecto y con la abstención del voto del socio Gonzalo López J. por su condición de Gerente informante, se aprueba el informe.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2012.

Solicita la palabra del Ing. Gonzalo López J., Gerente de la compañía y da lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012. Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, con la abstención del voto del socio Gonzalo López J., por su condición de Gerente, se aprueban los estados financieros por ejercicio económico 2012.

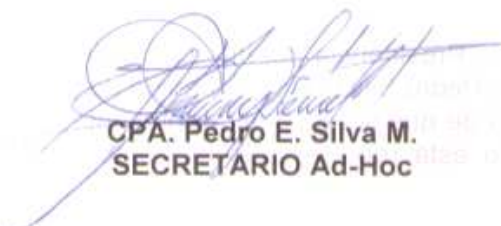
3.- Distribución de Utilidades.

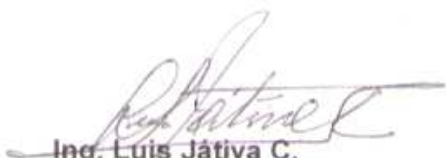
Interviene nuevamente el Ing. Gonzalo López J., Gerente de la compañía y, en su calidad de socio, solicita que de las utilidades del ejercicio económico 2012, después de impuestos y participaciones, esto es por \$ 322.517,41, se distribuyan a los socios Sesenta mil setecientos setenta y nueve 22/100/

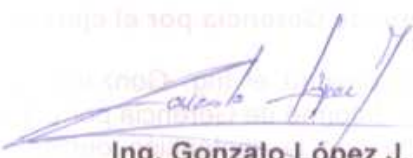
dólares (\$60.779,22) que luego de Retenciones de Impuestos en la fuente quedarían en un neto de Sesenta mil 00/100 dólares y, la diferencia en los siguientes rubros: Reserva legal \$ 16.125.87; Reservas Voluntarias \$ 32.859,39 y Utilidades Retenidas \$ 212.752,93 para futura decisión. Los socios aprueban la distribución propuesta por el socio Ing. Gonzalo López J.

Al haberse agotado el orden del día, el Ing. Luis Játiva C., como presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva, luego del cual se reinstala la Junta, se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión de Junta General de Socios siendo las 18h30, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y el Secretario que certifica.


CPA. Pedro E. Silva M.
SECRETARIO Ad-Hoc


Ing. Luis Játiva C.
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Gonzalo López J.
GERENTE
SOCIO