

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
LA EMPRESA AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN ABRIL 11
DE 2014**

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 once del dos mil catorce, a las once horas veinte 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 2013.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2013**
- 3. Distribución de Utilidades.**

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Luis Játiva C., actuando como Secretario Ad-hoc el Ing. Gonzalo López. Por pedido de la Presidencia se deja constancia por Secretaría de que se encuentran presentes todos los socios de la Compañía y por tanto está representado el ciento por ciento del capital social. Se encuentra presente también el Sr. Pedro Silva quien es el Contador de la Empresa.

1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2013.

Solicita la palabra el Ing. Gonzalo López J. Gerente de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2013. 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 2013.

El Ing. Gonzalo López J. toma la palabra y solicita al Sr. Pedro Silva que de lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2013. 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 2013. El Sr. Pedro Silva luego de esto se retira da la sesión.

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 2013,

que después de la incidencia de la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), Participaciones de Trabajadores e Impuesto a la Renta, es por \$ 68.758,42, se distribuyan a los socios la cantidad de Cuarenta mil 00/100 dólares (\$40.000,00), con valores redondeados de acuerdo las participaciones de cada socio, es decir 51% al Ing. Luis Játiva C. y 49% al Ing. Gonzalo López J. La diferencia de \$ 18.758,42 quedara en utilidades retenidas 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 13:15 horas, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y el Secretario que certifica.


Ing. Luis Játiva C.
PRESIDENTE
SOCIO


Ing. Gonzalo López J.
GERENTE
SOCIO