

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN ABRIL 1 DE 2015**

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 uno del dos mil quince, a las quince horas diez 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 Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2014
3. Resolución de utilidades del ejercicio económico 2014

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. A pedido de los socios se encuentra presente también el Sr. Pedro Silva como asesor financiero de la Empresa.

**1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2014.**

Solicita la palabra el Ing. Gonzalo López J. Gerente de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2014. 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 2014.**

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 2014 y de ser del caso amplie información sobre el contenido. 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 2014. El Sr. Pedro Silva luego de esto se retira de la sesión.

Los socios luego de algunas deliberaciones aprueban los Estados Financieros para el ejercicio económico 2014.

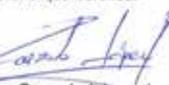
**3. Resolución de utilidades del ejercicio económico 2014**

Respecto a las utilidades correspondientes a los socios, estos también aprueban por unanimidad, que las mismas se mantengan en las cuentas de la Empresa.

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 16:15 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

  
Ing. Gonzalo López  
Secretario Ad-hoc