

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA  
AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN ABRIL 15 DEL 2016**

En el Distrito Metropolitano de Quito, oficina de AEROMAPA CIA LTDA, ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. de la República, hoy quince de abril del dos mil dieciséis, a las diez horas, el SOCIO Ingeniero Gonzalo López J., con 400 participaciones sociales, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015**
- 3. Resolución de utilidades del ejercicio económico 2015**

Se instala la Junta bajo la Presidencia del Ing. Gonzalo López J. y actuando como Secretaria Ad-hoc la Sra. Narcisa Guarnizo. 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.

**1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.**

Solicita la palabra el Ing. Gonzalo López J. Gerente de la Compañía y da lectura del Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2015, el cual es aprobado.

**2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2015.**

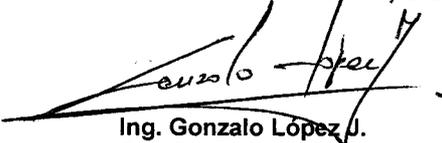
El Ing. Gonzalo López J. toma la palabra y solicita a la Sra. Narcisa Guarnizo que es también la Contadora de Aeromapa, que de lectura de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y de ser del caso amplíe información sobre el contenido. Luego de deliberaciones y ampliaciones explicativas sobre el punto tratado, se aprueban los estados financieros por el ejercicio económico 2015.

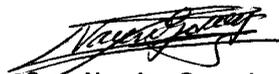
**3. Resolución de utilidades del ejercicio económico 2015**

No existen utilidades correspondientes a los socios.

Al haberse agotado el orden del día, el Ing. Gonzalo López J., 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 10:25 horas, en constancia de lo cual firman los socios asistentes y el Secretario que certifica.

  
Ing. Gonzalo López J.  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Sra. Narcisa Guarnizo  
Secretaria Ad-hoc