

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN MARZO 28 DE 2017

En el DM de Quito, oficina de AEROMAPA CIA LTDA, ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. De la República, hoy día veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, a las diez horas, el Socio Ing. Gonzalo López J. actualmente con 400 participaciones sociales, para efectos de dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, 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 2016**
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2016**
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2016.**

Se instala la Junta bajo la presidencia del Ing. Gonzalo López y actúa como secretaria *Ad-hoc* la Dra. CPA. Narcisa Guarnizo C.

Por pedido de la presidencia se deja constancia por secretaria que se encuentra representado el ciento por ciento del capital social

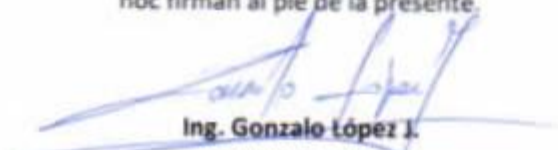
1.- Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016.- Por secretaria se da lectura del Informe de Gerencia.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico.- Por secretaria se da lectura de los Estados Financieros 2016 y a pedido de Presidencia se amplía información sobre el contenido.


3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio económico 2016.- Conocido el resultado, el Socio-Gerente manifiesta su voluntad de retirar la totalidad distribuible.

Al haberse tratado el Orden del Día, el presidente concede receso para la redacción del Acta respectiva, luego del cual se reinstala la Junta, se da lectura y se aprueba sin modificación alguna.

Termina la sesión siendo las 10h25, y en constancia de lo cual el Presidente y secretaria *Ad-hoc* firman al pie de la presente.



Ing. Gonzalo López J.
Socio-Presidente



Dra. CPA Narcisa Guarnizo C.
Secretaria *Ad-doc*