

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN MARZO 30 DE 2018

En el DM de Quito, oficina de AEROMAPA CIA LTDA, ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. De la República, hoy día treinta de marzo de dos mil dieciocho, 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 2017
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico 2017
- 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.
- 4.- Resolución de la liquidación anticipada de la compañía.

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 2017.- 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 2017 y a pedido de Presidencia se amplía información sobre el contenido.

3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2017.- Conocido el resultado, el Socio-Gerente da por conocido el Estado de Resultados, los mismos que pasará a formar parte del patrimonio

4.- Resolución de la liquidación anticipada de la compañía. El socio Gerente de la compañía, Ing. Gonzalo López, manifiesta que, dada la situación en que desde años atrás se viene desarrollando la compañía, es decisión definitiva proceder a la liquidación anticipada por lo que se procederá a realizar el trámite correspondiente.

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