

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA AEROMAPA CIA LTDA, CELEBRADA EN MARZO 29 DE 2019

En el DM de Quito, oficina de AEROMAPA CIA LTDA, ubicada en la calle Rumipamba E2-127 y Av. De la República, hoy día veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, 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 2018
- 2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año 2018
- 3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018
- 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 2018.- Por secretaria se da lectura del Informe de Gerencia.

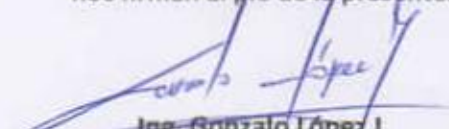
2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el ejercicio económico.- Por secretaria se da lectura de los Estados Financieros 2018 y a pedido de Presidencia se amplía información sobre el contenido.

3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018.- Conocido el resultado, el Socio-Gerente da por conocido el Estado de Resultados, los mismos que pasarán a formar parte del patrimonio de la entidad.

4.- Resolución de la liquidación anticipada de la compañía. El socio Gerente de la compañía, Ing. Gonzalo López, manifiesta que, conforme a lo indicado en el año anterior, se encuentra en trámite la liquidación anticipada de la compañía. Actualmente se encuentra en pleno proceso de cierre.

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*