

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AEROMAPA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de mayo del año 2020, siendo las 18h15, se reúnen en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Rumipamba E2-127 y Av. República, el señor Ing. Gonzales López J. propietario de 400 participaciones suscritas y pagadas el 100%; Estas participaciones suman un total de US 400,00 del capital suscrito y pagado, de acuerdo al siguiente detalle:

Nombre del Socio	No. de Participaciones	Capital Suscrito	Capital Pagado
Gonzales López J.	400	US. 400,00	US. 400,00
Total:	400	US. 400,00	US. 400,00

Todas las participaciones tienen un valor nominal de un dólar cada una, las mismas que se encuentran pagadas en un 100% del capital total suscrito.

De conformidad con los estatutos de la Compañía, actúa como Presidente de la Junta el Ing. Gonzalo López J. y como secretario de la Junta el Sr. Santiago López L.

En razón de hallarse presente todos los Socios y por tanto, la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente propone constituir Junta General Universal para tratar los siguientes puntos como orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del año 2019 de la Compañía Aeromapa Cia Ltda
2. Aprobación del Informe del Gerente General del año 2019 de la Compañía Aeromapa Cia Ltda
3. Resolver sobre los resultados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta dispone que se pase a tratar los puntos del orden del día. Toma la palabra el señor Gonzalo López y Socio de la Compañía y presenta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico terminados al 31 de diciembre del 2019; posteriormente lee el informe del Gerente General, en el cual manifiesta los resultados alcanzados y cumplimiento de metas propuestas. El Gerente General como recomendaciones propone:

- 1) En lo referente a las pérdidas generadas en el año 2019 que obedecieron a la paralización del giro del negocio en su totalidad, se propone seguir con el proceso de liquidación de la empresa

Luego de una breve deliberación, se resuelve aprobar de forma unánime los estados financieros de la Compañía Aeromapa Cia. Ltda. De la misma manera se resuelve de forma unánime aprobar el informe del Gerente General y aceptar sus recomendaciones.

Siendo las 19H30, y habiendo concluido con los puntos del orden del día, El Presidente de la Junta concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta de esta Junta.

A las 20h10, se reinstala la sesión y se procede a leer el Acta de esta junta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones, para constancia firman al cierre de la Junta.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gonzalo López J.', with a large, sweeping flourish at the end.

Ing. Gonzalo López J.
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Santiago López L.', with a large, sweeping flourish at the end.

Sr. Santiago López L.
Secretario