

## **ACTA EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SKYCONTROL ECUADOR**

En la Ciudad de Quito a los 22 días del mes de Mayo del 2013, siendo las 15h00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas N39-185 y Gaspar de Villarroel, Parroquia el Batán, del Cantón Quito, se reúnen todos los socios de la Compañía SKYCONTROL ECUADOR CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>No. DE PARTICIPACIONES</b>
Sr. Edwar Amán	\$200,00	200
Sr. Vinicio Arias	\$200,00	200
	<hr/>	<hr/>
Totales:	\$400,00	400

Por estar presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía SKYCONTROL ECUADOR CIA. LTDA., deciden constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo que disponen los Art. 121 y 280 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente de la Compañía, correspondiente al año 2012.
2. Conocer y resolver sobre el resultado del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2012.

Instalada la sesión, preside la Junta el Presidente de la Compañía, Sr. Vinicio Arias, quien constata la presencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

La Junta pasa a tratar el primer punto del Orden del Día. El Señor Edwar Amán V., Gerente de la Compañía, da lectura del Informe correspondiente al periodo 2012, en el que señala la situación financiera de la Compañía.

Seguidamente se procede con la aprobación por unanimidad, del Informe del Gerente.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del Orden de día. Luego de analizados el Balance General y Estado de Resultados de la Compañía, correspondientes al periodo 2012 son aprobados por la totalidad de socios presentes.

Por no existir otro asunto a tratar, el Presidente, concede un receso de 15 minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaria, es leída, aprobada y suscrita.

Sin ninguna observación más, se concluye la reunión de socios, siendo las seis de la tarde del 22 de Mayo del 2013.



Sr. Edwar William Amán Villacís  
**Gerente**



Sr. Otto Vinicio Arias Toscano  
**Presidente**



Srta. Norma Patricia Molina López  
**Secretaria**