

**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 Abril del 2016, siendo las 11h00 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:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	No. DE PARTICIPACIONES
Edwar Amán V.	\$ 200,00	200
Patricia Molina L.	<u>\$ 200,00</u>	<u>200</u>
Totales:	\$ 400,00	400

Por estar presente la totalidad del capital suscrito de 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 2015.
2. Conocer y resolver sobre el resultado del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados correspondiente al año 2015.

Instalada la sesión preside la Junta la Presidente de la Compañía, Sra. Patricia Molina. Se 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 Aman V. Gerente de la Compañía da lectura del Informe correspondiente al periodo 2015, en el que señala la situación financiera de la Compañía. Los socios presentes aprueban por unanimidad el Informe.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del Orden del Día. Luego de analizados los Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al periodo 2015 son aprobados por los socios presentes.

Por no existir otro asunto a tratar, la Presidente, concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por secretaría, es leída aprobada y suscrita.

Sin ninguna observación más, se concluye la reunión de socios siendo las dos de la tarde del 22 de Abril del 2016.



Sr. Edwar Amán Villacís
Gerente



Sra. Patricia Molina López,
Presidente - Secretaria