

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS MICHELLE AIR CARGO DEL ECUADOR MICHAIR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, 28 de abril del 2015, en las oficinas de la compañía Michelle Air Cargo del Ecuador Michair CIA. LTDA., ubicada en la oficina B2 de la calle Félix Oralabal N46-175 y Marcos Jofre de la ciudad de Quito, siendo las 11h30 horas, se reúnen los socios de la compañía a saber:

1. Rafael Heriberto Granja Salazar, propietario de trescientas sesenta participaciones de un dólar cada una,
2. Paúl Hernán Chamba Méndez, propietario de cuarenta participaciones de un dólar cada una,

Por hallarse reunido el cien por cien del capital pagado y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para lo cual actúa como Secretario AD-HOC el Señor Marcelo Ramiro Pérez Granja, quien luego de constatar el quórum declara instalada la sesión.

El socio Paúl Hernán Chamba Méndez, con el propósito de cumplir con lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social vigente, mociona como orden del día el siguiente:

1. Informe de la Administración de la Compañía sobre el Ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2014.
3. Resolución acerca del destino de los resultados del Ejercicio Económico 2014.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Los socios aprueban dicha moción, por lo que se procede a tratar el Orden del Día.

1. INFORME DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe a nombre de la Administración, en el que consta un breve análisis del entorno empresarial y menciona ciertas cifras o indicadores económicos del país durante el 2014; para luego analizar la gestión administrativa y operativa en donde se destaca que el resultado arroja cifras positivas señalando que se ha cumplido los objetivos y lineamientos trazados por la empresa.

Toma la palabra el Señor Paúl Chamba quién además aporta con varias ideas y comentarios.

El informe continúa mencionando el cumplimiento de las disposiciones legales, tributarias y societarias.

El informe culmina con algunas sugerencias y recomendaciones siendo las más importantes el continuar con la gestión para que se permitan consolidar los resultados actuales.

Se pone a consideración de la Junta el informe respectivo, éste es aprobado y la Junta General resuelve:



RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de Michelle Air Cargo del Ecuador Michair CIA. LTDA., resuelve aprobar el informe presentado por la Gerencia, dejando expresa constancia de la abstención de los Administradores.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Secretario da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Socios luego de consultar, analizar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Michelle Air Cargo del Ecuador Michair CIA. LTDA., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias del año 2014.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

El Secretario expresa que los Balances arrojan una utilidad luego de impuestos de US\$ 27.549,16 a disposición de los Socios.

Se pone a consideración de los señores Socios de la Junta General y se resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General Ordinaria de Socios de Michelle Air Cargo del Ecuador Michair CIA. LTDA., resuelve la aprobación de dicho resultado y dispone dejar dicha cantidad como Utilidades no distribuidas.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

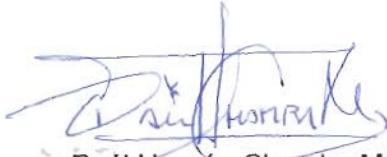
El Secretario solicita tener un receso para que se elabore el Acta; se reinstala la sesión y se da lectura de la misma por parte del Secretario, la cual es aprobada por unanimidad en todo su contenido por los señores socios. Se agregan al expediente todos los documentos tratados en la Junta General Ordinaria y siendo las 12h00 horas, el Gerente agradece a los presentes y da por terminada la sesión.



Rafael Herniberto Granja Salazar
SOCIO



Marcelo Ramiro Pérez Granja
SECRETARIO



Paúl Hernán Chamba Méndez
SOCIO