

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SERVICIOS AEROMÓVIL CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día diez de marzo del dos mil trece, en las oficinas de la empresa SERVICIOS AEROMÓVIL Cía. Ltda., siendo las diez horas, se reúnen los señores socios: Guillermo Wilson Chávez Plúa propietario de novecientas participaciones de un dólar cada una, con un valor total de novecientos noventa dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a novecientos noventa votos; Gustavo Javier Chiang Román propietario de diez participaciones de un dólar cada una, con un valor total de diez dólares con derecho a diez votos; en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF DEL AÑO 2012.
3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Guillermo Wilson Chávez Plúa y como Secretario el señor Boris Daniel Chávez Román, Gerente General de la empresa SERVICIOS AEROMÓVIL CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2012, además hacer conocer los Estados Financieros elaborados bajo las normas NIIF; los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador.

Al no haber más que tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las doce horas y diez minutos.



Sr. Guillermo Wilson Chávez Plúa
PRESIDENTE EJECUTIVO



Sr. Boris Daniel Chávez Román
SECRETARIO



Sr. Gustavo Javier Chiang Román
SOCIO