

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SERVICIOS AEROMOVIL CIA. LTDA.**

En Quito, hoy día veinte de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa SERVICIOS AEROMOVIL CIA. Ltda., siendo las calorces horas, se reúnen los señores socios: Guillermo Wilson Chávez Púa, propietario de noventa participaciones de un dólar cada una, con un valor total de noventaos noventa dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, con derecho a noventaos 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 mencion potestores 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 2016.
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA ELABORADOS BAJO NIIF DEL AÑO 2016.
3. CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO.

Actúa como Presidente de la Junta la Arquitecta Diana Estrella del Carmen Román Torres y como Secretario el señor Cristhian Daniel Chávez Román, Gerente General de la empresa SERVICIOS AEROMOVIL CIA. 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 2016, 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. Reinstituida 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 quince y cincuenta minutos.

Anq. Diana Estrella del Carmen Román Torres
PRESIDENTE EJECUTIVA

Sr. Cristhian Daniel Chávez Román
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Sr. Gustavo Javier Chiang Román
SOCIO

Sr. Guillermo Wilson Chávez Púa
SOCIO