

ESCUELA DE AVIACION CIUDAD DE IBARRA AVIACIONESAV S.A.
RUC 1792227836001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ESCUELA DE AVIACION
CIUDAD DE IBARRA AVIACIONESAV S. A.
CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2015

Acta numero: AJ-2015-04-05

En Quito, a los 5 de abril del 2015, a las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle José Vivanco N44-180 y Av. El Inca, se instala la junta general de accionistas ESCUELA DE AVIACION CIUDAD DE IBARRA AVIACIONESAV S.A., con la presencia de los socios:

ENDARA INESTROZA VICTOR HUGO	20% ACCIONES
GUAPAZ BONE JUAN GABRIEL	20% ACCIONES
BILBAO BURGOS RENAN GUILLERMO	20% ACCIONES
EGRED UQUILLAS BETTY MARGARITA	20% ACCIONES
VITERI SANTOLIVA CARLOS FERNANDO	20% ACCIONES

Conforme se estipula en las Escrituras de constitución de la compañía, la mitad más uno de los socios tienen la facultad de aprobar y toma de decisiones.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el punto de orden del día como punto único aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF's del años 2014.

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas a los señores VITERI SANTOLIVA CARLOS FERNANDO y EGRED UQUILLAS BETTY MARGARITA respectivamente.

DESARROLLO: Inmediatamente se pasa a conocer el PUNTO UNICO: Después de discutida y analizados los informes Financieros la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: Aprobar los Informes Financieros bajo NIIF's correspondientes al año 2014.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 15h30 el día 5 de abril del 2015.


CARLOS VITERI SANTOLIVA
PRESIDENTE DE LA JUNTA


MARGARITA EGRED UQUILLAS
SECRETARIO DE LA JUNTA