

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 2012
PALMERAS ABAD ALAVA Cía. Ltda.

AEROTECNOLOGIA CIA. LTDA., ha convocado Junta General Ordinaria de accionistas, que se celebra en QUITO, el día 31 de Enero de 2013, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, con el fin de resolver sobre los puntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1º. Examen y aprobación de las cuentas anuales individuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo) y del informe de gestión individual de PALMERAS ABAD ALAVA CIA. LTDA., así como de las cuentas anuales consolidadas y del informe de gestión del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio financiero cerrado al 31 de diciembre de 2012.

2º. Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del correspondiente, al ejercicio financiero cerrado a 31 de diciembre de 2012.

3º. Acuerdo sobre el plazo de convocatoria de las Juntas generales extraordinarias.

4º. Acuerdos sobre remuneraciones.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto, y que es firmada por el Presidente, Secretario y Socia.

Sra. Zita Alava Mendoza
Gerente General

Sra. Patricia Abad Alava
Presidente

Lic. Pablo Allauca Espinoza
Secretario