

COMPANIA DE TRIMOTORES S.A. DALEJOFF
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

El día de hoy martes 10 de julio de 2012, comparecieron ante usted establecido en los Art. 235, 237, y 238 de la Ley General de las Compañías de la República del Ecuador, los señores: Sr. Juan Carlos Cordero, Director General de la Compañía de Trimotores S.A. y Sr. Juan Carlos Cordero, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Trimotores S.A. DALEJOFF, quienes comparecieron en los términos de la presente citados en el Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.

Tras la lectura de esta resolución, para dar inicio a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se hizo constar que el Sr. Juan Carlos Cordero, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Trimotores S.A. DALEJOFF, compareció en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.

Para la realización de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se hizo constar que el Sr. Juan Carlos Cordero, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Trimotores S.A. DALEJOFF, compareció en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.

ORDEN DEL DIA:
Primer punto: Aprobación de la Memoria y el Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.

- 1) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 2) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 3) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 4) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 5) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 6) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 7) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 8) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 9) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 10) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 11) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 12) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.
- 13) Memoria y Balance del ejercicio 2011, en el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.

Una vez concluido el orden del día, se procedió a la votación de los puntos del orden del día, para la realización de la siguiente Junta.

Para la realización de la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, se hizo constar que el Sr. Juan Carlos Cordero, Presidente del Consejo de Administración de la Compañía de Trimotores S.A. DALEJOFF, compareció en la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, el día 10 de julio de 2012, en el Centro Social, Pícnico del Cajas, para la realización de la siguiente Junta.