

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
AEROTECNICOS - AEROSERTEC CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 28 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 9 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Ave. La Coruña 27-36 y Ave. Orellana, en atención a la convocatoria realizada de conformidad con los estatutos de la empresa, el 25 de Marzo del 2016, se instala la presente Junta General con la presencia de los señores socios que constan indicados en la lista de asistentes que forma parte integrante de la presente Acta de Junta General, con el objeto de conocer y tratar acerca de los puntos señalados como Orden del Día, que hacen referencia a:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la Junta General Ordinaria.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio económico, año 2015
- 4.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico, año 2015
- 5.- Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales del Ejercicio Económico, año 2015
- 6.- Clausura.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria, el Sr Darío Renato Alomía Yerovi en calidad de Presidente y actúa como secretaria la Licenciada Ligia Alomía Matheu, en su calidad de gerente general de la empresa.

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden de día, tomando las siguientes resoluciones:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- La secretaria constata el quorum y el Presidente determina que se encuentra presente el 75% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios:
- Vélez Solórzano María Viviana con 3000 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación de 60%; y,
- Alomía Yerovi Darío Renato con 750 participaciones de un dólar cada una y un porcentaje de participación del 15 %.

2.- INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.- El presidente luego de constatar el quorum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria, declara instalada la Junta.

3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.- Se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2015, se pone a consideración de la Junta, y se aprueba por unanimidad.

4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINACIERA DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015.- Por secretaria se da lectura al Balance General correspondiente al período Enero-Diciembre del 2015, el cual se aprueba por unanimidad por parte de los asistentes.

5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE RESUTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2015.- Por secretaria se da lectura al Estado de Resultados Integral

correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2015, el cual no presenta ninguna observación y es aprobado por unanimidad.

6.- **CLAUSURA.**- Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión a las 11 am y otorga un receso de 30 minutos para que la Secretaría proceda a redactar el acta correspondiente, quien así procede.

Reinstalada la asamblea a las 11:30, se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constancia firman.



Dario Renato Alomía Yerovi
SOCIO



María Viviana Vélez Solórzano
SOCIA - SECRETARIA



Marcelo Alomía Matheu
SOCIO