



AEROMORONA CIA. LTDA-SAM
Telf. 2700-142 Fax. 2701-059
Macas-Morona S. Calle cuenca s/n y Amazonas
RUC: 1490813620001
E mail: aeromorona@hotmail.com

ACTA N° 001 SAM-2017

**ACTA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "AEROMORONA CIA. LTDA"**

En fecha 31 de Marzo de 2017, siendo las 18:30 en la sala de reuniones de la **COMPAÑÍA** ubicada en la sala de sesiones que se efectúa en el Hangar de la compañía, ubicado en calle Cuenca s/n y Amazonas, de la ciudad y parroquia Macas; reúnen los socios de la compañía Aeromorona Cia. Ltda., para tratar el siguiente orden del día constante en previa convocatoria, esto es:

- 1.- Apertura e Instalación de la Sesión por parte Presidente;
- 2.- Aprobación del Balance del año 2016
- 3.- Elección de la Directiva para el periodo 2017-2019
- 4.- Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,

1.- APERTURA E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN POR PARTE PRESIDENTE.- a) El señor presidente DIÓGENES PAUL CRUZ MONTENEGRO, toma la palabra y da la bienvenida a los socios e invitados presentes; la Ing. Dayra Llanga Paola Gallardo contadora de la compañía, el Señor Jorge Segovia, esposo de la socia Guillermina León Bustamante, y la Sra. Alexandra Molina Jara, esposa del socio Edwin Klover Ríos, y propone previamente la designación del socio Edwin Klover Ríos Rivadeneira como secretario de esta junta, siendo tácitamente aceptado por los presentes, por lo que se le designa y éste acepta la designación, y legalmente posesionado del cargo previa juramento acepta y actúa y que en señal de aceptación firmará al final de este documento. **POR LO QUE EL SEÑOR PRESIDENTE termina declarando INSTALADA LA ASAMBLEA:**

b).- Constatación del Quórum reglamentario.- EL SEÑOR PRESIDENTE Ordena al señor secretario procede a constatar la presencia de los socios convocados: Por lo que el señor secretario cumpliendo la Orden señala que se encuentra Presentes: el socio DIOGENES PAUL CRUZ MONTENEGRO y el finalmente expresa que actuará como socio por sus propios derechos el señor EDWIN KLOBER RIOS RIVADENEIRA. Y ausente la socia Guillermina León

Sienta razón el señor secretario que asistentes en la reunión están también el Sr. Jorge Segovia esposo de la socia Guillermina León y la Sra. Alexandra Molina esposa del socio Edwin Ríos.

Constatado el sesenta y siete por ciento del capital suscrito, esto es los dos socios presentes y uno ausente, se pasa al siguiente punto:

2.- APROBACIÓN DEL BALANCE DE AÑO 2016.

El sector Presidente dispone al Gerente proceda a la exposición y análisis del balance, y este a su vez solicita a la Ing. Dayra Paola Llanga entregue una copia del balance a los socios presentes para que sigan el informe que expone a continuación.

En el ejercicio del año 2016 la empresa refleja un activo de 315.097,40 dólares y una utilidad neta de 8,021.10 dólares Americanos.

Terminada las preguntas y exposiciones y retornando al punto principal. El señor presidente manifiesta que pasan a tomar votación para ver si aprueba o si se aprueba con observaciones y ordena al secretario tomar votación:

Nombra a la señora GUILLERMINA LEON BUSTAMANTE y esta ausente, el señor DIOGENES PAUL CRUZ MONTENEGRO, responde APROBADO y el secretario EDWIN KLOBER RIOS RIVADENEIRA, socio consigna su voto como APROBADO, teniendo en cuenta que existen un (1) voto ausente y dos (2) votos APROBADOS; por mayoría queda **APROBADO EL BALANCE DEL AÑO 2016.**

El gerente cumplirá con el ingreso del presente balance a la superintendencia de compañías

Se da paso al siguiente punto y ordena el Presidente al señor secretario lea el siguiente Punto:

3.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2017-2019.

El presidente toma la palabra y expresa lo siguiente, en vista de que en fecha 9 de Abril del 2017 culmina el periodo para el cual fue elegida la presente directiva, en vista de la actividad realizada durante este periodo por sus miembros él propone la **RENOVACIÓN** de los mismos integrantes para el nuevo periodo de dos años más, y esta moción es deliberada por los presentes. Pide la palabra el Socio Edwin Ríos y agradece el reconocimiento a su labor como Gerente, así mismo lo hace el Presidente en el uso de la palabra.

Por lo que no habiendo más uso de la palabra, el presidente ordena tomar votación con la propuesta única de la **RENOVACION DE LA DIRECTIVA ACTUAL PARA EL PROXIMO PERIODO DE DOS AÑOS**, y el resultado es:

GUILLERMINA LEON BUSTAMANTE	AUSENTE
DIOGENES PAUL CRUZ MONTENEGRO	APROBADO
EDWIN KLOBER RIOS RIVADENEIRA	APROBADO

Con un (1) voto **AUSENTE** y dos (2) **APROBADOS** por mayoría queda **APROBADA** la **RENOVACION DE LA DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2017-2019** esto es de la siguiente manera.

El socio DIOGENES PAUL CRUZ MONTENEGRO **PRESIDENTE**

El socio EDWIN KLOBER RIOS RIVADENEIRA **GERENTE.**

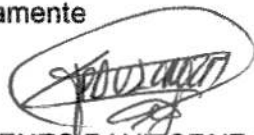
El Gerente posteriormente realizara los trámites reglamentarios en el Registro de la Propiedad del Cantón Morona.

El Presidente solicita al secretario pasar al último punto según convocatoria

4.- CLAUSURA.

Con estas resoluciones y terminado los puntos de la convocatoria, siendo las 19H30, el Presidente da por terminada la asamblea y se pide unos minutos para redactar el acta; pasado el tiempo respectivo en constancia de lo absolutamente constatado y resuelto firman conforme las reglamentaciones de las compañías el señor Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente



DIOGENES PAUL CRUZ MONTENEGRO
PRESIDENTE



EDWIN KLOBER RIOS RIVADENEIRA
SECRETARIO

