



AEROMORONA CIA. LTDA.
Telf. 2700-142 Fax. 2525-795
Direccion: calle Cuenca s/n y Amazonas
RUC: 1490813620001
E mail: contabilidadaeromorona@gmail.com
Macas-Morona Santiago-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROMORONA Cía. Ltda.

En la ciudad de Macas a los **DIEZ DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2018**, a las 18h:00, en las instalaciones de AEROMORONA CIA. LTDA., ubicado en la calle Cuenca y Amazonas de esta ciudad, se reúnen los socios de la compañía AEROMORONA CIA. LTDA., Cap. Diógenes Paúl Cruz Montenegro Presidente de la compañía y el Cap. Danny Patricio López Berzosa, Gerente General, estando presente el quorum reglamentario de la totalidad del capital social y pagado, los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General inician la sesión con el siguiente orden del día.

Primero.- Apertura de la Sesión.

Segundo.- Constatación del Quorum.

Tercero.- Análisis y Aprobación del balance del 2018

Cuarto.- Varios

Primero.

El Presidente da la bienvenida a todos los presentes, motivando a decidir lo mejor para la empresa, y lograr buenos objetivos.

Segundo.

Actúa como secretario el Cap. Danny López, quien constata el quórum reglamentario:

Cap. Diógenes Paul Cruz Montenegro	PRESENTE
------------------------------------	-----------------

Sra. Guillermina León Bustamante	PRESENTE
----------------------------------	-----------------

Cap. Edwin Klover Ríos Rivadeneira	AUSENTE
------------------------------------	----------------

Con el quorum reglamentario se continúa al siguiente Orden,

Tercero.

El Cap. Danny López GERENTE de la compañía pone en conocimiento que al ser recientemente integrado como representante legal de la compañía no puede proporcionar a la junta su informe sobre las actividades realizadas durante el periodo 01/01/2018 y 31/12/2018, como también deja asentado que no existe ningún informe por parte del administrador anterior que renunció dejando y esto queda constancia por escrito, así mismo solicita a la contadora de la institución Lupe Sarabia, presentar y explicar a la junta los estados financieros.

Una vez que los socios han tenido conocimiento del estado financiero y el informe la junta somete a votación.

Cap. Danny Lopez

APROBADA

Cap. Diógenes Paul Cruz Montenegro
Cap. Edwin Klover Ríos Rivadeneira

**APROBADA
AUSENTE**

Cuarto.

Acotando que ha sido el orden del día, siendo las **19h40** del **27 de Abril del 2018**, el Presidente agradece a la Junta de Socios y da por clausurada la sesión. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto los SOCIOS

Cap. Diógenes Paúl Cruz M.
SOCIO

Cap. Edwin Klover Ríos R.
SOCIO

Cap. Danny patricio Lopez B
SOCIO.