



AERMANT CIA LTDA.

ACTA DE APROBACION DE INFORMES

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de febrero del 2014, siendo las 18h00 se reúnen en el domicilio social, sitio en la calle Pasaje N10C, Casa A, y Río Pangor, Barrio Nueva Esperanza, Parroquia Tumbaco, Cantón Quito; Provincia Pichincha, con la finalidad de realizar la Junta Ordinaria con la presencia de los accionistas que conforman la Compañía AERMANT CIA. LTDA, conformada por los señores: FIALLO SORIA PABLO ERMEL y RICARDO JUAN GALINDO SALINA, quienes firman al margen en prueba de su presencia, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión

2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2013 por parte del Gerente.

Siendo las 18h30 horas instala la sesión por parte del señor RICARDO JUAN GALINDO SALINAS, Presidente de la Compañía, con la constatación del quorum.

Se da lectura del INFORME DE GERENCIA, del Sr. PABLO ERMEL FIALLO SORIA, accionista gerente pone en consideración el Informe y se resuelve por unanimidad de los socios aprobarlo.

A continuación el accionista gerente responde a inquietudes y preguntas de los demás accionistas con respecto al estado de la empresa, exhibiendo la documentación correspondiente, una vez satisfechas las inquietudes se pone en consideración el Informe y se resuelve por unanimidad de los socios aprobarlo.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 21h30 se levanta la Asamblea.

PABLO ERMEL FIALLO SORIA
GERENTE AERMANT CIA. LTDA.

RICARDO JUAN GALINDO SALINA
PRESIDENTE AERMANT CIA LTDA.