



## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2014**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de marzo del 2015, siendo las 15h00 se reúnen en el domicilio social, sitio en la calle Pasaje N10C, Casa A, y Rio 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:

PABLO ERMEL FIALLO SORIA	90% acciones
RICARDO JUAN GALINDO SALINAS	10% acciones

Acciones que representan el 100% del capital.

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-**

Actúa como Presidente de la Junta el señor Ricardo Juan Galindo Salinas y en calidad de Secretario adoc de la Junta.

### **ORDEN DEL DIA.**

- 1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2014 por parte del Gerente,

### **QUORUM Y ASISTENCIA.**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de socios accionista que representan el 100% de las acciones de la compañía y siendo las 13h30, instala la sesión el señor RICARDO JUAN GALINDO SALINAS, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

### **LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2014.**

Se da lectura del INFORME DE GERENCIA por parte del señor PABLO ERMEL FIALLO SORIA; accionista gerente.

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014, pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley.



Los accionistas proceden a revisar cifras consignadas en el Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias

A continuación y luego del análisis, 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 resuelve por unanimidad de los socios aprobar el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 18h30 se levanta la Asamblea.

**PABLO ERMEL FIALLO SORIA**  
**GERENTE AERMANT CIA. LTDA.**

**RICARDO JUAN GALINDO SALINA**  
**PRESIDENTE AERMANT CIA. LTDA.**