

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2016 DE AERMANT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de marzo del 2017, 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:

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

Acciones que representan el 100% del capital.

GERENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Gerente de la Junta el señor Pablo Ermel Fiallo Soria y Ricardo Galindo 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 2016 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 15h30, instala la sesión el señor PABLO ERMEL HALLO SORIA, Gerente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2016

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

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016, pone en consideración entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Lev.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2016, cuyo resultado económico refleja una Utilidad de \$11.049,03

El accionista Gerente responde a demás inquietudes del segundo accionista, con respecto al estado de la empresa, exhibe la documentación correspondiente y una vez satisfechas las inquietudes se resuelve por unanimidad de los socios aprobar el Informe y los Estados Financieros del ejercicio económico 2016.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16h45 se levanta la Asamblea.



HALLO SORIA PABLO ERMEL RICARDO
GERENTE AERMANT CIA. LTDA.

JUAN GALINDO SALINAS.
PRESIDENTE AERMANT CIA LTDA.