

AERMANT CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2017

En la ciudad de Shell, a los treinta y un días del mes de enero del 2018, siendo las 15h30 se reúnen en el domicilio social, Ave. Padre Luis Jácome No. 1-33, Barrio Central, Parroquia Shell, Cantón Mera; Provincia Pastaza, 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 99% acciones

SORIA VALENCIA NELLY MARIA 1 % acción

Acciones que representan el 100% del capital.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Actúa como Presidente y Secretaria de la Junta la señora Nelly María Soria Valencia.

ORDEN DEL DIA.

1.- Constatación del quorum e instalación de la sesión

2.- Lectura y aprobación del Informe del año 2017 por parte del Gerente General, Señor Pablo Ermel Fiallo Soria.

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 15h35, instala la sesión la señora NELLY MARIA SORIA VALENCIA, Presidente de la Compañía, por lo que declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

LECTURA Y APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL AÑO 2017

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

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017, 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 Resultados, y a continuación y luego del análisis de las cuentas, se refieren específicamente a la cuenta que refleja la Perdida de la Empresa en el año 2014, cuyo valor asciende a \$ 52.522,71, razón por la que se ha analizado la posibilidad de realizar un aumento de capital.

Es necesario aclarar que la empresa ha dejado de realizar actividades comerciales desde junio de 2017, por lo que los gastos realizadas para solventar las actividades de la empresa se ha cubierto con aporte de los socios, razón por la que la empresa no tiene resultados del ejercicio económico 2017.

El accionista Gerente General 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 2017.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 17h00 se levanta la Asamblea.



FIALLO SORIA PABLO ERMEL
GERENTE GENERAL
AERMANT CIA. LTDA.



NELLY MARIA SORIA VALENCIA
PRESIDENTE AERMANT CIA LTDA.