

AERMANT CIA LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE APROBACION DE INFORMES AÑO 2018

En la ciudad de Shell, a los treinta y un días del mes de enero del 2019, 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	99.99% acciones
SORIA VALENCIA NELLY MARIA	0.01% acciones

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 2018 por parte del Gerente, 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 2018

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

A continuación, da lectura de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2018, 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, cifras que corresponden a los valores de ingresos y gastos generados por las ventas de activos, en razón que la empresa ha dejado de realizar actividades económicas desde junio 2017, en el año 2018 se registra el valor correspondiente a la utilidad de la venta de activos que ha cubierto los gastos amortizados en el proceso de disolución de la compañía.

El accionista Gerente 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 2018.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las 16h30 se levanta la Asamblea.



FIALLO SORIA PABLO ERMEL
GERENTE AERMANT CIA. LTDA.



NELLY MARIA SORIA VALENCIA
PRESIDENTE AERMANT CIA LTDA.