



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HELITELROTOR S.A.  
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 17 DE FEBRERO DEL 2017

EN LA CIUDAD DE MANTA A LOS DIESESiete DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2017 A LAS 10H:00 EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LA PARROQUIA LOS ESTEROS-JARAMIJÓ KILOMETRO DOS Y MEDIO, EN EL INTERIOR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL ELOY ALFARO, SE REUNIO LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE HELITELROTOR S.A. LOS SOCIOS RESUELVEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS BAJO EL AMPARO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, PREVIA CONVOCATORIA RELIZADA PERSONALMENTE POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SEÑOR MARIO MIGUEL GUARDERAS GUARDERAS, QUIEN ASI ACTUA POR HABER SIDO DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SOCIALES CON LA FINALIDAD DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS MOTIVO DE ESTA CONVOCATORIA:

1).- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2016.

ESTANDO PRESENTE Y DECLARANDO CONOCER LOS MOTIVOS DE ESTA CONVOCATORIA LOS SOCIOS: SR. ROSERO CABRERA JUAN EDUARDO Y SR. VALDIVIESO LOPEZ JOSE NICOLAS QUIENES REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA HABIENDO CONSTATADO LA ASISTENCIA DEL QUORUM LEGAL, EL PRESIDENTE DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS EL SR. MINGUIU CORONEL KANG, PROCEDE A LA INSTALACION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, ACTUANDO COMO SECRETARIO, EL GERENTE GENERAL DESIGNADO EN LOS ESTATUTOS SEÑOR. MARIO GUARDERAS GUARDERAS.

INMEDIATAMENTE DE INSTALADA LA SESION SE PROCEDE A RATIFICAR AL GERENTE SEÑOR. MARIO GUARDERAS GUARDERAS Y SE LE AGRADECE POR SUS DILIGENCIAS Y SERVICIOS REALIZADOS A FAVOR DE LA EMPRESA.

UNA VEZ ANALIZADOS LOS BALANCES DE LA EMPRESA POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016 Y EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL AÑO 2017, EL INFORME QUE PRESENTA EL GERENTE GENERAL POR DICHO EJERCICIO ECOMONICO, POR INANIMIDAD RESUELVE APROBAR EL BALANCE 2016.

COMO NO HUBIERE OTRO PUNTO QUE TRATAR SE CONCEDE UN RECESO CON EL FIN DE REDACTAR EL ACTA, LA MISMA QUE LEIDA FUE APROBADA POR UNANIMIDAD Y PARA CONSTANCIA FIRMAN LOS PRESENTES PARA RATIFICACION DE LO ACTUADO Y EN UNIDAD DE ACTO.

  
SR. MARIO GUARDERAS GUARDERAS  
SECRETARIO GERENTE GENERAL

  
SR. MINGUIU CORONEL KANG  
PRESIDENTE

**HELITELROTOR S.A.**  
GERENTE GENERAL  
R.U.C.: 139181287600