

En Francisco de Orellana a los 18 días del mes de Abril del año 2018, siendo las 19:00 en las instalaciones de LA COMPAÑIA AIRCOPETROL CIA LTDA. Previa convocatoria realizada por el señor Gerente y contando con la presencia del 100% de accionistas.

Los Accionistas reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la empresa, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas; Preside la junta, el señor ZEVALLOS VERA ULBIO SIGIFREDO Gerente de la Compañía, y actúa como **SECRETARIO** de la Junta el señor: ZEVALLOS VERA TOMAS TUPACYUPANQUI Presidente de la empresa.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA EMPRESA DEL AÑO 2017.

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.- El secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2017, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO 2017.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos:

Utilidad Neta	\$	349.89
---------------	----	--------

La junta limita el porcentaje por Reserva Legal de un 5% no teniendo ninguna observación al respecto, por lo tanto la Utilidad se acumulará con fines de capitalización, y de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

1077690 000103
 Zoyallós Vera Ulises Sigifredo
 GERENTE
 CI- 130469965-3



Zevallos Vera Tomas Tupacyupanqui
PRESIDENTE / SECRETARIO
C- 130687487408-0