

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AIRCOPETROL CIA LTDA.**

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.

El Gerente dispone que el secretario de lectura al orden del día por resolver:

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.

**LA JUNTA EN CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA DECIDE TRATARLO.**

**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 dia, 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:

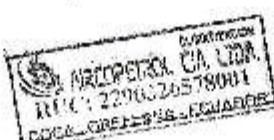
Ingreso Neto de \$ 37.869,85  
Egreso Neto de \$ 37.114,27

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.

Francisco de Orellana 18 de Abril del 2018

  
Zevallos Vera Ulbio Sigifredo  
GERENTE  
CI- 130469965-3



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