



AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

Telefax: 072-702562 072-740632 Celular 092065443 E-mail: aerosangay@yahoo.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL
ORIENTE Cía. Ltda.**

CELEBRADA EL DIA 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Macas a los trece días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las 19h00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle 29 de Mayo y Kiruba de esta ciudad, se reúnen los socios señor: MOLINA JARA EDIN TEODORO, propietario de quince mil novecientos noventa y ocho participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una, y la señora RICAURTE GOMEZ XIMENA LIZANDRA propietaria de dos participaciones sociales de un dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad aceptan la celebración de la Junta General Extraordinaria de Socios, actúa como Presidenta la Señora Ximena Ricaurte Gómez y secretaria Ad-hoc la señorita, Johanna Monserrate Intriago Romero, con el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum.

Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios.

Tercero.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe del Gerente General de la Compañía Aerosangay Servicios Aéreos del Oriente Cía Ltda; correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

Una vez constatado el Quórum, la Presidenta agradece la presencia a los presentes e instala la sesión.

En el tercer punto del orden del día, la junta estudia, conoce y resuelve aprobar por unanimidad el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, balance general y estado de resultados consolidados del ejercicio económico del 2017 y a la vez se autoriza que al igual que el año 2016 sea el Economista Olmedo Escobar Álvarez, quien realice el Informe de Auditoria Externa para dar cumplimiento a los requerimientos de la Superintendencia de Compañías.

Debiendo puntualizar que todas las resoluciones han sido aprobadas por unanimidad.

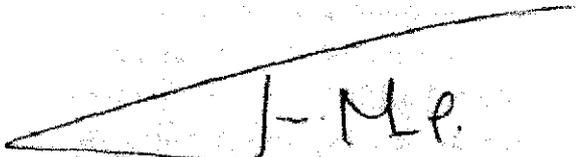


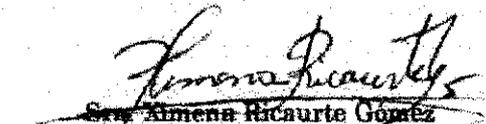
AEROSANGAY SERVICIOS AEREOS DEL ORIENTE CIA. LTDA.

Telefax. 072-702562 072-740632 Celular 092065443 E-mail. aerosangay@yahoo.com

Agotado que ha sido el orden del día a los veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil dieciocho en las instalaciones de la compañía Aerosangay Servicios Aéreos del Oriente Cía. Ltda., el Gerente General agradeciendo la participación de los presentes clausura la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta, el Gerente General y la secretaria que lo certifica.


Sr. Teodoro Molina Jara
GERENTE GENERAL


Srta. Jimena Ricaurte Gomez
PRESIDENTA


Srta. Johanna Intriago
SECRETARIA