ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AIRCONSA CIA. LTDA.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Marzo del 2012 a las 16:30 en el local de la Compañía AIRCONSA CIA. LTDA., ubicado en Portete 907 y 6 de Marzo, se reunieron los siguientes socios:

1.- Ing. Néstor Antonio Arana Alarcón, propietario de 9998 acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de $ 399.92.

2.- Sr. Luis Santiago Arana Alarcón, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de $ 0.04.

3.- Sra. Aurora Marlene Arana Alarcón, propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de cuatro centavos de dólar cada una, lo que representa un valor de $ 0.04.

Al encontrarse presente la totalidad del Capital Social Pagado $ 400.00, y de acuerdo con lo que dispone el Art. 280 de la Ley de Compañías, así como los Estatutos Sociales de la Compañía, los asistentes se constituyen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar el siguiente asunto: Conocimiento y aprobación del balance, estados financieros, e informe del Gerente General por del año 2011.

El Presidente de la compañía pone en consideración y aprobación de la Junta el balance de la compañía y los estados financieros del año dos mil once, así como el informe del Gerente.

Después de las deliberaciones del caso, es aprobado por la totalidad de los Socios presentes en la Junta, el balance de la compañía y los estados financieros del año dos mil once, así como el informe del Gerente.

Siendo este el único punto del orden del día a tratarse en la presente sesión y luego de un receso para la elaboración de la presente acta, se levanta la sesión.

Una vez leída el acta a los asistentes, se ratifican en su contenido, para constancia de la misma firman en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.

F) Néstor Antonio Arana Alarcón. F) Sr. Luis Santiago Arana Alarcón. F) Aurora Marlene Arana Alarcón F) Airconsa Cía. Ltda. Sra. Águeda Yolanda Guerra Vera Presidente de la Junta. Ing. Néstor Antonio Arana Alarcón Gerente-Secretario de la Junta. Es fiel copia de su original. Lo Certifico.

Guayaquil, 31 de Marzo del 2012

Ing. Néstor Antonio Arana Alarcón
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA.