

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AMAZONAS AIR CIA. LTDA.

En la parroquia Shell, al primer día del mes de enero del año dos mil trece a las catorce horas en las oficinas de Amazonas Air Cia. Ltda., ubicadas en la avenida Padre Luis Jácome 1-13 y Río Motolo y previo acuerdo los señores socios deciden celebrar la presente junta, preside la junta el señor Luis Leonardo López Romero y actúa como secretario el señor Francisco Sebastián López Romero, Gerente de la compañía, quien informa que se encuentran presentes la totalidad de accionistas, siendo los siguientes:

El señor López Romero Luis Leonardo, posee el 33.33% del capital social de la compañía;

El señor Proaño Campaña Andrés Renato, posee el 33.34 % del capital de la compañía;

El señor Reyes Caicedo Niño Héctor, posee el 33.33 % del capital de la compañía;

El señor presidente informa que el objeto de esta reunión es revisar y aprobar el balance general correspondiente al año 2012.

Luego de revisar los balances mencionados se procede a la aprobación de los mismos.

Por haber sido tratado y aprobado el único punto del día, la Junta General Extraordinaria Universal de socios decide conceder un receso para proceder a redactar el acta, luego se reinstala la Junta tras escuchar la lectura de la presente acta aprueba en la totalidad su contenido.

La presidencia agradece la asistencia de los socios y se levanta la sesión a las diecisiete horas en punto.

Para constancia firman todos los socios en unidad de acto


Luis Leonardo López Romero
C.I.1804261849
SOCIO


Proaño Campaña Andrés Renato
C.I.1803848389
SOCIO




Reyes Caicedo Niño Héctor
C.I.1800705054