

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y
MANTENIMIENTO AMAZONASAIR CIA. LTDA. DEL 31
DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2015 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONASAIR CIA. LTDA. , se reúnen los socios;

ANDRES RENATO PROAÑO CAMPAÑA poseedor del 33.34 por ciento de participaciones pagadas, LUIS LEONARDO LOPEZ ROMERO poseedor del 33.33 por ciento de participaciones pagadas, NILO HECTOR REYES CAICEDO poseedor del 33.33 por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES ., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión LUIS LEONARDO LOPEZ ROMERO Presidente y actúa como secretario NILO HECTOR REYES CAICEDO.

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2014 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2014 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todo los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia para la implantación de NIIF PARA PYMES, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2014.

Siendo las doce y treinta del mismo día el Presidente agradece al socio y a los presentes por su asistencia y luego de un receso se procede a la elaboración de la Acta.

Firman los concurrentes,


.....
LUIS L. LOPEZ R.
Cc#180426184-8


.....
NILO H. REYES C.
Cc#180020505-4


.....
ANDRES R. PROAÑO C.
CC# 180384838-9

