

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y
MANTENIMIENTO AMAZONASAIR CIA. LTDA. DEL 31
DE MARZO DEL 2019**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del 2019 siendo las diez horas en las oficinas de la empresa AEROLINEAS DEL AMAZONAS TAXI AEREO Y MANTENIMIENTO AMAZONASAIR CIA. LTDA, se reúnen los socios;

PAZMIÑO CASTILLO JORGE LUIS poseedor del 66.75 por ciento de participaciones pagadas, NILO HECTOR REYES CAICEDO poseedor del 33.25 por ciento de participaciones pagadas,

Con el fin de tratar única y exclusivamente LA APROBACION DE LOS BALANCES 2017 BAJO NIIF PARA PYMES., se instalan en la Junta Universal de Orden del día.

1.- APROBACION DE LOS BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES.

Dirige la sesión LOPEZ ROMERO LUIS LEONARDO Presidente y actúa como secretario (a) PAZMIÑO CASTILLO JORGE LUIS

Los señores socios deciden comenzar con la Aprobación de los BALANCES 2018 BAJO NIIF PARA PYMES PARA PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS Y AL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.

Luego de una exposición de Los balances 2018 bajo NIIF para PYMES y la explicación de todos los procedimientos seguidos conjuntamente el Contador con la Gerencia, se procedió a la APROBACION y firma de los balances bajo NIIF PARA PYMES 31 de diciembre del 2018.

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,



.....
Cc# 1707077875



.....
Cc# 180020505-4