

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CAMPAÑA AVIOINGENIERIA TECNOLOGIA-AERONAUTICA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 8 días del mes de Abril del dos mil dieciséis a las 16:00 horas, en las oficinas de la compañía Ubicadas en la calle Av. Abdon Calderon y los Guabos cantón Rumiñahui, se reúnen los socios señor Alonso Hernandez con pasaporte PE120777 por videoconferencia y el señora Irma Paulina Cabezas Ibarra con número de cedula 171201915-5, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Actúa como secretario a esta junta el Sra. Gina Baque como secretario Ad-Hoc .

El capital social de la compañía es de \$ 400,00

Estando presente el 100% del Capital Social suscrito y pagado en su totalidad de la Compañía, procede en esta Junta General y Universal y la secretaria declara instalada al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, para tratar como UNICO punto del día lo siguiente:

ORDEN DEL DIA:

1.- Informe de Gerencia

2.- Informe de Comisario

3.- Aprobación de Balances Ejercicio 2015

4.- Distribución de Utilidades

INFORME DE GERENCIA

La Gerente General la Ing. Irma Cabezas, lee el informe de gerencia, del ejercicio económico 2015, donde se detalla las deudas adquiridas, así como las cuentas por cobrar, que están concentradas en negocios con Instituciones del Gobierno Ecuatoriano. El informe es aceptado por los DOS socios y aprobado a conformidad.

INFORME DE COMISARIO

El Comisario Ing. Marcelo Llamuca Abrajan expone el informe de comisario, cumpliendo así lo que establece de Ley de compañías. El informe es aceptado por unanimidad.

APROBACION DE BALANCES EJERCICIO 2015

Se aprueban los balances y se autoriza al Contador a elevar al sistema del Servicio de Rentas Internas, así como cumplir todo lo que dispone los organismos de control.

DISTRIBUCION DE UTILIDADES

Toma la palabra el Ing. Alonso Hernandez y manifiesta que por ser el primer año de ejercicio económico, y hasta el momento no se han logrado gestionar los pagos por parte el estado, la utilidad queda en la cuenta UTILIDADES A DISTRIBUIR, hasta que se logre recuperar la cartera.

Sin más novedades se levanta la JUNTA UNIVERSAL siendo las 20:15 horas del presente.

Para constancia firma los presentes.



**ALONSO HERNANDEZ
PRESIDENTE
AVIOINGENIERIA**



**IRMA CABEZAS
GERENTE GENERAL
AVIOINGENIERIA**



**MARCELO LLAMUCA ABRAJAN
COMISARIO**



**Secretaria Ad-Doc
Gina Baque**