



**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 4 días del mes de Abril del dos mil diecinueve 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 secretaria 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 2018

4.- Distribución de Utilidades

INFORME DE GERENCIA

La Gerente General la Ing. Irma Cabezas, lee el informe de gerencia, del ejercicio económico 2018, donde se detalla la cancelación de 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 2018

Se aprueban los balances y se autoriza al Contador arreglar en forma urgente los pendientes, 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 tercer año de ejercicio económico, y hasta el momento, la utilidad queda en la cuenta UTILIDADES A DISTRIBUIR, hasta que se logre recuperar la cartera prestada por los socios.

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

AVIOINGENIERIA

TECNOLOGÍA-AERONÁUTICA CIA. LTDA.



Para constancia firma los presentes.

**ALONSO HERNANDEZ
PRESIDENTE
AVIOINGENIERIA**

**IRMA CABEZAS
GERENTE GENERAL
AVIOINGENIERIA**

**MARCELO LLAMUCA ABRAJAN
COMISARIO**

Secretaria Ad-Doc

Gina Baque